



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-IPTU Banco 001 Conta 106143

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 118.842,90

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

| | | | |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 29/04/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 10.193,32 | |
| 01/10/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 5.605,96 | |
| 24/10/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL | 4.262,63 | |
| | | | 20.061,91 |

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

| | | | |
|------------|-------------------|-----------|------------|
| 24/07/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 260,08 | |
| 25/10/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 51.642,92 | |
| 31/10/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 27.005,58 | |
| 29/12/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 51.551,15 | |
| | | | 130.459,73 |

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 269.364,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc> em Código do documento: a426e074-2a14-4e89-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:08:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10614-3PREF M GRAVATA DAM IPTU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 192.276,12 C | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 192.000,00 D | |
| | | | 01/12 08:39 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 109,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 23,52 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 18,48 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 4,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 10,95 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 15,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 186,48 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 91,67 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 42.049,82 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 20,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 8,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 4,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 19,71 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 8,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 47,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 41.942,07 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 92.165,35 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.623.214.000.000 | 1.123,03 C | |
| | | | 003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED | | | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 135.000,00 D | |
| | | | 05/12 15:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 38,64 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 5,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 6,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 4,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 56,94 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 8,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 107,52 D | |



| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41.938,92 C | 0,00 |
| 06/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.744 | 45.690,57 C | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.663.118.000.000 | 94,80 C | |
| 003944940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 40,32 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 5,04 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 37,23 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 8,40 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 82,32 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 45.612,06 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.744 | 102.489,72 C | |
| 07/12/2023 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.838.170.102 | 5.105,46 * | |
| 07/12/2023 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.838.170.102 | 5.105,46 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 62,16 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 1,68 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 10,08 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 4,38 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 10,08 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 57,12 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 97.238,76 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.744 | 118.115,76 C | |
| 08/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 260.000,00 D | |
| 08/12 07:47 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 23,52 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 1,68 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 18,48 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 2,19 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 13,44 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 42,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 141.985,55 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.744 | 146.314,47 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 20,16 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 1,68 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 20,16 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 4,04 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 4,38 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 11,76 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 58,80 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 146.193,49 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.744 | 131.344,07 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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 80,64 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 5,04 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 11,76 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 8,76 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 3,36 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 77,28 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 131.157,23 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 76.429,52 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.627.630.102 | 46.445,69 * | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 308.000,00 D | |
| | | 13/12 10:28 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.627.630.102 | 46.445,69 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 11,76 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 3,36 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 1,68 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 4,04 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 4,38 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 3,36 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 77,28 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 278.122,03 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 61.345,67 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 11,76 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 16,80 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 1,68 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 4,04 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 4,38 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 5,04 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 50,40 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 61.251,57 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 98.908,41 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.980.407.000.000 | 1.114,14 C | |
| | | 003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.990.014.000.000 | 192,49 C | |
| | | 003944940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 23,52 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 6,72 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 3,36 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 18,48 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 55,44 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100.107,52 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 92.744 | 111.710,39 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 21,84 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 11,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 4,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 4,38 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 3,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 77,28 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 111.587,73 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 92.744 | 251.705,09 C | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 525.000,00 D | |
| | | | 19/12 08:26 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 53,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 13,44 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 8,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 65,52 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 273.436,39 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 92.744 | 103.495,20 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 10,08 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 1,68 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 6,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 53,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 103.422,96 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 92.744 | 69.698,97 C | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 173.000,00 D | |
| | | | 21/12 09:44 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 16,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 2,19 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 10,08 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 58,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 103.388,90 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 92.744 | 147.025,48 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 25,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 3,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 5,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 2,19 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 6,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 60,48 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 146.922,49 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 92.744 | 192.858,52 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 31,92 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85d2



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 8,40 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 3,36 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 20,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 10,08 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 82,32 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 192.702,24 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 186.897,52 C | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 526.000,00 D | |
| | | 27/12 08:37 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 70,56 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 11,76 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 5,04 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 2,19 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 11,76 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 131,04 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 339.334,83 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 397.746,37 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.358.131.000.005 | 24,22 C | |
| | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 397.000,00 D | |
| | | 28/12 07:16 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 203,28 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 11,76 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 16,80 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 24,24 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 21,90 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 26,88 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 194,88 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 270,85 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 92.744 | 118.234,55 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.744 | 67,20 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.744 | 5,04 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.744 | 13,44 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 92.744 | 8,08 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.744 | 15,33 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.744 | 18,48 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.744 | 77,28 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 118.029,70 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl e85a2

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

G337021401565155
02/01/2024 14:28:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?documento=1922009452af4e6011a2109198852>

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 109,02 | | | 89,765878 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 91,67 | | | 75,452421 | 1,214937814 | 14,313457 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 91,67 | | | 75,452421 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 41.942,07 | | | 34.509,650595 | 1,215372201 | 34.523,964002 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 41.938,92 | | | 34.495,042135 | 1,215795587 | 28,921967 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 17,40 | | | 14,313457 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 41.921,52 | | | 34.480,728678 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 45.612,06 | | | 37.503,037806 | 1,216223076 | 37.531,959702 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 97.238,76 | | | 79.923,266833 | 1,216651469 | 117.455,226586 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 141.985,55 | | | 116.660,887778 | 1,217079286 | 794,338702 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 35,20 | | | 28,921917 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 45.644,17 | | | 37.503,037806 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 96.306,18 | | | 79.128,928055 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 146.193,49 | | | 120.077,714997 | 1,217490606 | 120.872,053702 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 131.157,23 | | | 107.689,456957 | 1,217920804 | 228.561,510704 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 278.122,03 | | | 228.277,988086 | 1,218347999 | 283,522666 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 967,78 | | | 794,338778 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 146.296,44 | | | 120.077,714997 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 130.857,81 | | | 107.405,934311 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 61.251,57 | | | 50.256,487728 | 1,218779361 | 50.540,010302 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 100.107,52 | | | 82.109,877739 | 1,219189734 | 132.649,888104 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 111.587,73 | | | 91.495,834896 | 1,219593549 | 224.145,723006 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 273.436,39 | | | 224.127,983641 | 1,220001026 | 17,739368 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 345,90 | | | 283,522646 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 61.312,97 | | | 50.256,487728 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 100.174,15 | | | 82.109,877739 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 111.603,37 | | | 91.478,095528 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 103.422,96 | | | 84.744,516047 | 1,220408881 | 84.762,255415 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 103.388,90 | | | 84.688,264208 | 1,220817323 | 73,991207 |
| | Aplicação 18/12/2023 | 21,66 | | | 17,739368 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 103.367,24 | | | 84.670,524840 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 146.922,49 | | | 120.307,223970 | 1,221227497 | 120.381,215177 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 192.702,24 | | | 157.741,327870 | 1,221634448 | 278.122,543047 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 339.334,83 | | | 277.679,033040 | 1,222039800 | 443,510007 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 90,42 | | | 73,991207 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 147.020,22 | | | 120.307,223970 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 192.224,19 | | | 157.297,817863 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 270,85 | | | 221,564201 | 1,222444772 | 665,074208 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 118.029,70 | | | 96.520,037065 | 1,222851789 | 97.185,111273 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 118.842,99 | | | 97.185,111273 | | 97.185,111273 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 109,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.296.438,67 |
| RESGATES (-) | 1.178.298,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 593,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 593,59 |
| SALDO ATUAL = | 118.842,99 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

91,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

91,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:08:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 11202-XPREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:29:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 90,92 | | | 74,861413 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 91,54 | | | 74,861413 | | 74,861413 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 90,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,62 |
| SALDO ATUAL = | 91,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eicv.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13823-1PM GRAVATA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:29:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 13823-1 PM GRAVATA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6,14 | | | 5,051572 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6,18 | | | 5,051572 | | 5,051572 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 6,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 6,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-CEX Banco 001 Conta 139904

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

167,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

167,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:07:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52a1-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10546-5PM GRAVATA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 361,88 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 408.511,56 C | |
| 08/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 408.873,44 D | 0,00 C |
| | | | | 08/12 07:48 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 138,79 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 281.195,87 C | |
| 20/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 281.334,66 D | 0,00 C |
| | | | | 20/12 10:12 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 175,28 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 355.457,93 C | |
| 28/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 355.633,21 D | 0,00 C |
| | | | | 28/12 07:17 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:27:59



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE 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



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:09:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13990-4PM GRAVATA -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:30:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 13990-4 PM GRAVATA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 165,89 | | | 136,588737 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 167,03 | | | 136,588737 | | 136,588737 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 165,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,14 |
| SALDO ATUAL = | 167,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-PNAT Banco 001 Conta 144460

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.942,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.942,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565-55
02/01/2024 14:10:23



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: 4426e074-52af-4e0b-b1a6-40f4c11e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 14446-0PM GRAVATA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.501.000.118 | 32.277,43 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.956.000.103 | 8.242,05 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.519,48 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 39.389,34 D | |
| | | | | 20/12 10:18 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.389,34 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:30:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?Codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.757,49 | | | 3.093,807702 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 40.519,48 | | | 33.223,757237 | 1,219593549 | 36.317,564999 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 39.389,34 | | | 32.275,527173 | 1,220408881 | 4.042,037706 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 3.775,71 | | | 3.093,807702 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 35.613,63 | | | 29.181,719471 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.942,81 | | | 4.042,037766 | | 4.042,037766 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.757,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.519,48 |
| RESGATES (-) | 39.389,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,18 |
| SALDO ATUAL = | 4.942,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-CIDE Banco 001 Conta 151831

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

110.448,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

110.448,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565-55
02/01/2024 14:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 15183-1PM GRAVATA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:31:10



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 15183-1 PM GRAVATA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 109.695,50 | | | 90.320,038537 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 110.448,02 | | | 90.320,038537 | | 90.320,038537 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.695,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 752,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 752,52
SALDO ATUAL = 110.448,02

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.315,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.315,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565-55
02/01/2024 14:11:19



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 16019-9PM GRAVATA-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.005.220 | 2.250,61 D | |
| | | | | 05/12 15:34 JARDIM E CARVALHO LTDA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.250,61 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:31:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:4426e07452af4e60b1a6f0f4c1e85a2

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 16019-9 PM GRAVATA-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.506,68 | | | 8.650,887109 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 2.250,61 | | | 1.851,141775 | 1,215795587 | 6.799,745334 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 904,01 | | | 743,557830 | | |
| | Aplicação 15/06/2022 | 1.346,60 | | | 1.107,583945 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.315,08 | | | 6.799,745334 | | 6.799,745334 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.506,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.250,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,01 |
| SALDO ATUAL = | 8.315,08 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.790.152,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.790.152,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565
02/01/2024 14:11:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21878-2P M G RET TRIBUTOS II
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|----------------|--------|
| 27/11/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 209.754,36 D | |
| | | | | 06/12 16:11 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 209.754,36 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 733.884,20 D | |
| | | | | 104 4253 003834750000157 EIP SERVICOS | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.358 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 733.889,20 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 34.604.380 | 1.918.000,00 C | |
| | | | | 004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.801 | 53,28 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.802 | 87,96 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.803 | 1.264,92 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.804 | 432,30 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.805 | 268,19 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.806 | 15,99 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.807 | 17,88 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.808 | 2,15 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.809 | 201,34 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.810 | 2.572,44 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.811 | 6.493,72 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.812 | 1.796,83 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.813 | 1.105,81 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.814 | 3.145,41 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.815 | 53,28 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.816 | 186,05 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.817 | 172,17 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.818 | 197,73 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.819 | 232,32 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.820 | 5.373,90 D | |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.821 | 189,71 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.822 | 217,28 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.823 | 190,27 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.824 | 216,97 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.825 | 130,21 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.826 | 248,75 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.827 | 181,92 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.828 | 253,51 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.829 | 268,36 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.830 | 220,94 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.831 | 215,62 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.832 | 168,61 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.833 | 306.007,27 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.834 | 176,28 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.585.640,63 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 315.182.503 | 586.592,73 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 586.592,73 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada 27/12 11:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1.258.402,02 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.258.402,02 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:32:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=89&documento=8426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4c11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.807.562,02 | | | 1.488.293,206774 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 209.754,36 | | | 172.463,723259 | 1,216223076 | 1.315.829,483516 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 209.754,36 | | | 172.463,723259 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 733.889,20 | | | 602.788,388168 | 1,217490606 | 713.041,095348 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 165.207,21 | | | 135.694,856914 | | |
| | Aplicação 19/09/2023 | 199.552,28 | | | 163.904,577558 | | |
| | Aplicação 24/10/2023 | 369.129,71 | | | 303.188,953696 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.585.640,63 | | | 1.300.138,584121 | 1,219593549 | 2.013.179,679488 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 586.592,73 | | | 480.491,813925 | 1,220817323 | 2.493.671,493383 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 1.258.402,02 | | | 1.029.755,348393 | 1,222039800 | 1.463.916,145000 |
| | Aplicação 24/10/2023 | 284.109,92 | | | 232.488,268946 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 587.254,68 | | | 480.552,826401 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 387.037,42 | | | 316.714,253046 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.790.152,48 | | | 1.463.916,145000 | | 1.463.916,145000 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.807.562,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.172.233,36 |
| RESGATES (-) | 2.202.045,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.402,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.402,68 |
| SALDO ATUAL = | 1.790.152,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 22.235,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 22.235,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565156
02/01/2024 14:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e0b-b1a6-f014c11e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 22762-5PM GRAVATA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 397,60 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24,48 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,43 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,60 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 240,49 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.037,39 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.749,99 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.353,85 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,34 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,60 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 635,40 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 205,51 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.217,70 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,30 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,18 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.164,73 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.424,47 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 239,58 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.899,77 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.756,30 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 124,93 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,89 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 190,90 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 303,49 C | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 39.000,00 D | |
| 05/12 15:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.869,46 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 749,35 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 156,22 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 26,09 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 74,09 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,28 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.036,03 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 384,56 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 159,43 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 210,95 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 774,94 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.095,49 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 150,98 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.688,66 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.965,13 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 319,95 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,99 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 117,01 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 76,58 C | |



| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 534,53 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 382,09 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 66,92 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 116,30 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 136,67 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,51 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 738,49 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63,76 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.068,06 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 70,82 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 231,17 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.433,81 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 328,56 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,81 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 272,74 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 675,52 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 81,68 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 652,76 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.643,57 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 797,66 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.464,30 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.138,84 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 191,05 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 538,54 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 298,08 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 251,95 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 272,93 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.696,39 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 59,59 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 587,26 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 174,49 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 84,19 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 920,53 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 283,42 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11.245,87 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 261,72 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 548,54 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,94 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.442,49 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,82 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.554,69 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.843,30 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.125,03 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.358,08 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 627,62 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.180,65 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.703,19 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13.943,04 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 200,47 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.528,74 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 365,62 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 416,88 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.107,10 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.551,25 C | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 69.000,00 D | |
| 21/12 09:45 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.881,90 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20.268,85 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 56.259,49 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> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85f2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.186,81 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.620,88 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21.218,81 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27.248,44 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.960,65 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 153.783,93 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.668,17 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37,62 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.999,16 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 304,12 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 110,02 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,72 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.169,81 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.756,28 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 129,96 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 393,19 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,78 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 120,59 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 424,42 C | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 162.000,00 D | |
| 27/12 08:38 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 159.138,78 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.452,27 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 488,57 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 348,92 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,53 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.347,69 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 440,86 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 720,96 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.827,80 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.063,67 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,90 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.220,99 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 324,27 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.330,31 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.799,12 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.759,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:33:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo_documento=81280294&data_documento=81074785&2

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 922-9 |
| Conta | 22762-5 PM GRAVATA -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 24.720,24 | | | 20.353,916348 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.749,99 | | | 1.440,394709 | 1,214937814 | 21.794,3110 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.217,70 | | | 4.293,088154 | 1,215372201 | 26.087,3992 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 30.869,46 | | | 25.390,337266 | 1,215795587 | 697,0619 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 479,19 | | | 394,139736 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 463,13 | | | 380,924443 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 21.064,52 | | | 17.325,705443 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 402,40 | | | 330,980104 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 2.336,96 | | | 1.922,166622 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 1.751,23 | | | 1.440,394709 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 4.372,03 | | | 3.596,026209 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.036,03 | | | 851,842084 | 1,216223076 | 1.548,9040 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 774,94 | | | 636,944942 | 1,216651469 | 2.185,8489 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.965,13 | | | 2.436,266917 | 1,217079286 | 4.622,1158 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 534,53 | | | 439,042401 | 1,217490606 | 5.061,1582 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 738,49 | | | 606,353054 | 1,217920804 | 5.667,5113 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.433,81 | | | 1.176,847666 | 1,218347999 | 6.844,3590 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.464,30 | | | 3.662,927140 | 1,218779361 | 10.507,2861 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.696,39 | | | 2.211,624593 | 1,219189734 | 12.718,9107 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 920,53 | | | 754,784248 | 1,219593549 | 13.473,6949 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 12.442,49 | | | 10.198,753718 | 1,220001026 | 23.672,4487 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 15.703,19 | | | 12.867,154807 | 1,220408881 | 36.539,6035 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 43.881,90 | | | 35.944,689818 | 1,220817323 | 594,9136 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 850,99 | | | 697,061945 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 1.039,94 | | | 851,842084 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 777,59 | | | 636,944942 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.974,24 | | | 2.436,266917 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 535,99 | | | 439,042401 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 740,25 | | | 606,353054 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 1.436,72 | | | 1.176,847666 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 4.471,76 | | | 3.662,927140 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 2.699,99 | | | 2.211,624593 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 921,45 | | | 754,784248 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 12.450,82 | | | 10.198,753718 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 14.982,16 | | | 12.272,241110 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 153.783,93 | | | 125.925,702113 | 1,221227497 | 126.520,615810 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.169,81 | | | 4.231,879682 | 1,221634448 | 130.752,495492 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 159.138,78 | | | 130.223,892870 | 1,222039800 | 528,602622 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 727,01 | | | 594,913697 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 153.886,22 | | | 125.925,702113 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 4.525,55 | | | 3.703,277060 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.827,80 | | | 3.949,299069 | 1,222444772 | 4.477,901691 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.759,26 | | | 13.705,062339 | 1,222851789 | 18.182,964030 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 22.235,07 | | | 18.182,964030 | | 18.182,964030 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 24.720,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 231.218,32 |
| RESGATES (-) | 233.890,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 186,65 |
| SALDO ATUAL = | 22.235,07 |



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

100,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565-55
02/01/2024 14:12:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 25886-5PM GRAVATA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:33:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 99,40 | | | 81,846873 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 100,09 | | | 81,846873 | | 81,846873 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 99,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 100,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.343,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.343,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:13:01



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 283141-4P M GRAVATA ICMS EXPORT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.763,36 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 27,63 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.735,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:34:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a12

Cliente

Agência 922-9
Conta 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.528,04 | | | 9.491,844708 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.735,73 | | | 2.237,917051 | 1,222444772 | 11.729,761759 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 14.343,76 | | | 11.729,761759 | | 11.729,761759 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.528,04
APLICAÇÕES (+) 2.735,73
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 79,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79,99
SALDO ATUAL = 14.343,76

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565-55
02/01/2024 14:13:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28800-4PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:34:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8,74 | | | 7,196523 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8,80 | | | 7,196523 | | 7,196523 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 8,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.973,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.973,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28990-6PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:35:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 28990-6 PMG/HONORARIOS ADVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.946,43 | | | 3.249,373476 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.973,50 | | | 3.249,373476 | | 3.249,373476 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.946,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,07
SALDO ATUAL = 3.973,50

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

187,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

187,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337021401565555
02/01/2024 14:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 29710-0PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 29710-0 PMG I ENC AGRIC FAMILIAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 186,47 | | | 153,530650 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 187,75 | | | 153,530650 | | 153,530650 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 186,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,28 |
| SALDO ATUAL = | 187,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-PEJA Banco 001 Conta 309397

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

119,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

119,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:40:11



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 30939-7PM GRAVATA-PEJA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 21/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:37:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 30939-7 PM GRAVATA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 118,44 | | | 25,636939 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 119,32 | | | 25,636939 | | 25,636939 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 118,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 119,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 451.378,55

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

| | | |
|------------|-------------------|-----------|
| 30/03/2021 | DEPOSITO JUDICIAL | 10.000,00 |
| 29/04/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 6.626,48 |
| 30/04/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 16.819,80 |
| 01/10/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.274,64 |
| 19/01/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL | 14.054,61 |
| 29/09/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.757,39 |
| 24/10/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.984,64 |

53.517,56

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

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| 24/07/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 6.542,86 |
| 25/10/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.357,08 |
| 31/10/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL 3007 | 13.000,00 |
| 26/10/2023 | TICKET | 769,75 |
| 21/09/2023 | LINK CARD PAGO A MAIO | 7,52 |
| 31/10/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15.685,57 |
| 04/12/2023 | DÉBITO BB | 1.419,56 |
| 07/12/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.796,25 |
| 13/12/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 823,84 |
| 14/12/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.754,42 |
| 20/12/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.835,38 |
| 28/12/2023 | MORAES ENGENHARIA | 21.979,29 |
| 27/12/2023 | CESTA BÁSICA IR | 52,56 |
| 27/12/2023 | LAURA CRISTIANE | 140,80 |

71.164,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

576.061,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acessar em: <https://eppf.pe.gov.br/eppf/validarDoc.seam> Código do Documento: a426e074-52af-44b0-b1a6-10f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G333161037697590
16/01/2024 10:43:25



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> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3379-0PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 192.000,00 C | |
| | | | | 01/12 08:39 PREF M GRAVATA DAM IPTU | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 3.303,94 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.448.247 | 528,11 C | |
| | | | | 756 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.610.900 | 201,36 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.719.193 | 1.950,74 C | |
| | | | | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.699.440 | 53.499,38 C | |
| | | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.699.840 | 18.264,49 C | |
| | | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.700.012 | 207.344,10 C | |
| | | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.700.501 | 96,00 C | |
| | | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.233.000.048.490 | 500,50 D | |
| | | | | 01/12 10:15 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.001.030 | 12.421,07 D | |
| | | | | 01/12 10:13 O DEFESA INFANCIA POBRE | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.009.552 | 1.242,10 D | |
| | | | | 01/12 10:13 ASSOC MORAD LIMEIRA | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.023.458 | 17.389,51 D | |
| | | | | 01/12 10:13 GRANDE H DA SERRA LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.023.461 | 2.484,21 D | |
| | | | | 01/12 10:13 GERLINE LIEGE S FERREIRA | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.587 | 7.415,11 D | |
| | | | | 01/12 10:15 MARIA L FREITAS PINHEIRO | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 3.896,66 D | |
| | | | | 01/12 10:13 LINK CARD ADM REC E REP | | | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 53.975,18 D | |
| | | | | 01/12 10:13 LINK CARD ADM REC E REP | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 8.433,00 D | |
| | | | | 077 0001 12312069423 PEDRO HENRIQUE NU | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.102 | 790,00 D | |
| | | | | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 10.472,00 D | |
| | | | | 748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 5.000,00 D | |
| | | | | 756 4293 027338845000148 CHARMINHO MOD | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 10.472,00 D | |
| | | | | 748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106 | 2.800,00 D | |
| | | | | 237 0283 84952407420 TATIANE DOS SANTO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.107 | 1.595,00 D | |
| | | | | 104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.108 | 11.222,27 D | |
| | | | | 237 0283 032981400000111 ADRIANO C DE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.109 | 10.000,00 D | |
| | | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.110 | 1.875,00 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|--|---------|------------|
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.111 | 5.625,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.112 | 5.625,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.113 | 1.250,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.114 | 3.125,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.115 | 3.750,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.116 | 4.687,50 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.117 | 2.812,50 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.118 | 3.875,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.119 | 4.375,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.120 | 750,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.121 | 1.875,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.122 | 3.125,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.123 | 1.250,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.124 | 1.250,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.125 | 1.250,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.126 | 3.750,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.537 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.538 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.539 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.540 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.541 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.542 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.543 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.544 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.545 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.546 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.547 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.548 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.549 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.550 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.551 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.552 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.553 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.554 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.555 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.556 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.557 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.558 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.559 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.560 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.037.561 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 266.704,51 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.775 | 530,22 C | |
| 04/12/2023 | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA | 33.324.709 | 1.177,51 C | |
| | | 341 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA | 33.530.942 | 2.718,98 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA | 33.536.093 | 373,51 C | |
| | | 756 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA | 33.733.155 | 1.604,16 C | |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 311.889.923 | 4.896,08 C | |
| | | 104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM | | | |
| 04/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.233.000.048.490 | 520,00 D | |
| | | 04/12 10:11 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | | | |
| 04/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.233.000.048.490 | 604,50 D | |
| | | 04/12 10:11 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | | | |
| 04/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 29.902,95 D | |
| | | 04/12 10:11 E ELIAS G DA SILVA | | | |
| 04/12/2023 | 0922 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.017.883 | 6.515,22 D | |
| | | 04/12 11:50 MARINALVA DE MENEZES | | | |
| 04/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 551.523.000.152.500 | 11.518,56 D | |
| | | 04/12 10:11 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD | | | |
| 04/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 555.742.000.040.609 | 14.000,00 D | |
| | | 04/12 10:11 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 7.068,31 D | |
| | | 104 0943 018054647000161 LOCALINK TEL | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 200,00 D | |
| | | 237 3211 07573100442 ELIDA AMANDA GALD | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 200,00 D | |
| | | 237 0283 02437729470 IBRAYN CARLOS DA | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.404 | 96.406,00 D | |
| | | 237 2169 027997503000130 I C FELIX ROL | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.405 | 1.419,56 D | |
| | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.406 | 532,63 D | |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.407 | 6.019,63 D | |
| | | 104 0943 01495470482 JOSE DE ANDRADE B | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.099 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.100 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.101 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.102 | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.103 | 5,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf11e85a2

Cobrança referente 04/12/2023

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 163.631,90 C |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 135.000,00 C |
| | | | 05/12 15:29 PREF M GRAVATA DAM IPTU | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.022.762 | 39.000,00 C |
| | | | 05/12 15:30 PM GRAVATA -SNA | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 1.790,01 C |
| | | | 05/12 14:53 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 180,87 C |
| | | | 05/12 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 427,34 C |
| | | | 05/12 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.031.653 | 0,36 C |
| | | | 05/12 13:47 PAIF | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.035.390 | 370,63 C |
| | | | 05/12 13:48 GRAVATABL GBF FNAS | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.035.394 | 27,00 C |
| | | | 05/12 13:50 GRAVATABL PSB FNAS | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.035.394 | 14,59 C |
| | | | 05/12 13:50 GRAVATABL PSB FNAS | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2.268,89 C |
| | | | 05/12 14:54 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.832 | 8,46 C |
| | | | 05/12 13:52 GRAVATABL MAC FNAS | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.916 | 290,39 C |
| | | | 05/12 13:53 GRAVATACRIANCAFELIZ | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.044.696 | 383,48 C |
| | | | 05/12 13:55 FUNDO COZ COMUNIT | | |
| 05/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.048.130 | 23,07 C |
| | | | 05/12 13:56 GRAVATAPROCAD-SUAS | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.009 | 5.929,42 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 444,40 C |
| 05/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.387.683 | 3.922,88 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.622.963 | 26,68 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.138.879 | 6.313,32 C |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.138.883 | 8.428,90 C |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.207.239 | 6.313,32 C |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.501 | 43.446,42 D |
| | | | UNIMED CARUARU C T MEDICO | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.502 | 114.029,08 D |
| | | | UNIMED CARUARU C T MEDICO | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.503 | 2.590,55 D |
| | | | NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.504 | 178,02 D |
| | | | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 600,00 D |
| | | | 237 0283 02794857436 JANAEL MARTINS DE | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506 | 300,00 D |
| | | | 237 0283 05209034470 ERICKSON BEZERRA | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507 | 300,00 D |
| | | | 237 0283 07174256490 ALANA LAIS DE MEN | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508 | 5.934,42 D |
| | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509 | 5.929,42 D |
| | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.510 | 2.495,25 D |
| | | | 237 0283 02359420496 ADRIANO REGINALDO | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.511 | 755,00 D |
| | | | 077 0001 06019836452 MONICA MARIA DE B | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.512 | 130,00 D |
| | | 403 0001 046828469000114 CAROLINA PERE | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.901 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.902 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.903 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.904 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.905 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.906 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.907 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.105.908 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34.435,85 D 0,00 |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.008.960 | 27.335,01 C |
| | | 06/12 16:09 PMG FUNDO ESP LEI NR 752 | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.021.878 | 209.754,36 C |
| | | 06/12 16:11 P M G RET TRIBUTOS II | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 95,00 C |
| | | 06/12 14:53 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 313,20 C |
| | | 06/12 14:54 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 176,00 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 35,48 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 137,45 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 64,00 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 0,09 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 8,16 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 13,44 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,52 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 6,72 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 7,20 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 0,31 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 20,16 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 33,41 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 13,44 C |
| | | 06/12 14:55 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 33,41 C |
| | | 06/12 14:56 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 85,08 C |
| | | 06/12 14:56 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.038.525 | 32.783,40 C |
| | | 06/12 09:50 SME GRAVATA FEB | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.038.525 | 6.511,86 C |
| | | 06/12 10:35 SME GRAVATA FEB | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.038.525 | 87.212,17 C |
| | | 06/12 10:35 SME GRAVATA FEB | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.038.525 | 298.127,16 C |
| | | | 06/12 11:37 SME GRAVATA FEB | | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.048.271 | 23.150,26 C |
| | | | 06/12 09:54 SE GRAVATA-QUOTA | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 3.219,02 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.632.432 | 1.720,36 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.842.884 | 1.719,66 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 6.673.971.000.031 | 1,03 C |
| | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 1.975,00 D |
| | | | 260 0001 023050514000157 23.050.514 PR | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 5.929,42 D |
| | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 120.603 | 56,16 D |
| | | | COMPESA | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 120.604 | 150,96 D |
| | | | COMPESA | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 1.955,00 D |
| | | | 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.111.966 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.111.967 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.111.968 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 682.500,82 D 0,00 |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 124,09 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 16,04 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 4,64 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 4,97 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 106,07 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 133,89 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 9,81 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 46,97 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 39,65 C |
| | | | 07/12 16:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 57,02 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 16,98 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 243,23 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 26,70 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 11,88 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 28,92 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 23,63 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 16,99 C |
| | | | 07/12 16:24 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 2.796,25 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.787.126 | 77,41 C |
| | | | 237 0000 00 | | |

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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 07/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 312.816.232 | 715.000,00 C |
| | | 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.838.170.101 | 2.796,25 * |
| 07/12/2023 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.838.170.101 | 2.796,25 D |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 715.988,89 D 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.003.384 | 4.670.000,00 C |
| | | 08/12 07:46 PREF MUN GRAVATA FPM | | |
| 08/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 260.000,00 C |
| | | 08/12 07:47 PREF M GRAVATA DAM IPTU | | |
| 08/12/2023 | 0922 | 99020 870 Transferência recebida | 600.922.000.039.201 | 43,36 C |
| | | 08/12 09:08 ALANA LAIS DE MENEZES | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.775 | 774,87 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA | 33.205.853 | 560,35 C |
| | | 341 0000 00 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA | 33.396.704 | 1.492,78 C |
| | | 237 0000 00 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.822.782 | 144,18 C |
| | | 290 0000 5209034470 Erickson Bezer | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 312.955.716 | 256,44 C |
| | | 237 0283 2794857436 JANAEL MARTINS | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.108,80 D |
| | | 104 0943 70569047420 RUTH KAROLINE DA | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.110.488 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.932.158,18 D 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 278,40 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 216,00 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 725,44 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 1,74 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 129,82 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 30,60 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 81,22 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 77,97 C |
| | | 11/12 14:56 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 11,35 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,88 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 90,00 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 11,82 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 3,89 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 3,74 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 52,50 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,92 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 2,13 C |
| | | 11/12 14:57 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 2,22 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 23,07 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 5,79 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 80,00 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 24,03 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,93 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,89 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 83,33 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 3,25 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 132,62 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 3,38 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 138,15 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 702,36 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 46,86 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 1.123,78 C |
| | | 11/12 14:58 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 161,24 C |
| | | 11/12 14:59 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 245,27 C |
| | | 11/12 14:59 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 53,82 C |
| | | 11/12 14:59 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 14,68 C |
| | | 11/12 14:59 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,23 C |
| | | 11/12 14:59 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,44 C |
| | | 11/12 14:59 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,26 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,51 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 7,56 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,91 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 16,99 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 28,92 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 19,27 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 53,93 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 3,72 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 4,57 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 9,15 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 8,22 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 4,07 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 34,65 C |
| | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 10,99 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|
| | | | 11/12 15:00 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2.609,51 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 0,65 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2.811,00 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 39,90 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 105,50 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 19,10 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,64 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 15,00 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 12,79 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 4,49 C |
| | | | 11/12 15:01 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 72,63 C |
| | | | 11/12 15:02 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 429,48 C |
| | | | 11/12 15:02 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 0,54 C |
| | | | 11/12 15:02 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,21 C |
| | | | 11/12 15:02 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.922.000.020.415 | 261,94 C |
| | | | 11/12 14:21 ISLANE CAROLINE CARVALHO | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.922.000.043.187 | 261,94 C |
| | | | 11/12 14:21 LUANA T GOMES SILVA | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.006 | 7.921,76 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.344,57 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.487.087 | 368,82 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.739.067 | 2.569,33 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.739.122 | 151,27 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.250.820 | 261,94 C |
| | | | 237 0283 2775016448 LIVONALDO OTAV | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.826.871.722 | 261,94 C |
| | | | 11/12 14:21 00088382737404 Paula Yonar | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.008.005 | 1.650,00 D |
| | | | 11/12 11:59 GENIVAL JOSE SALGADO | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.008.746 | 403,10 D |
| | | | 11/12 09:35 CAROATA HOME CENTER LTDA | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.013.731 | 1.008.384,29 D |
| | | | 11/12 14:21 CAMARA MUN GRAVATA | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.013.731 | 3.906,00 D |
| | | | 11/12 14:21 CAMARA MUN GRAVATA | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.031.212 | 660,00 D |
| | | | 11/12 11:59 ALISON PEREIRA DO NASCIM | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.396 | 95.000,00 D |
| | | | 11/12 14:21 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.039.212 | 12.000,00 D |
| | | | 11/12 09:35 CAMARA ADVOGADOS ASSOCIA | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.101 | 952,00 D |
| | | | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 5.929,42 D |
| | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 5.934,42 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|--|--|---------|----------------|--------|
| | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.104 | 4.235,00 D | |
| | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.105 | 3.595,00 D | |
| | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.106 | 3.490,56 D | |
| | | 033 4146 12843733472 ANTONIO FARIAS JU | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.107 | 660,00 D | |
| | | 237 0283 44655860430 SERGIO ANDRE CARD | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.108 | 660,00 D | |
| | | 237 0283 94807906453 ADELSON CARNEIRO | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.109 | 1.600,00 D | |
| | | 104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.110 | 4.645,61 D | |
| | | 104 0943 65355121420 AELSON BEZERRA DE | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.111 | 6.000,00 D | |
| | | 237 0283 32574240430 MAVIAEL FERREIRA | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.112 | 2.800,00 D | |
| | | 237 0283 84952407420 TATIANE DOS SANTO | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.113 | 62,13 D | |
| | | NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.114 | 7.921,76 D | |
| | | 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.115 | 20.000,00 D | |
| | | 104 1580 021591562000127 A. D. S - CON | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.343 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.344 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.345 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.346 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.347 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.348 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.349 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.350 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.351 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.352 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.353 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.354 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.355 | | 5,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.165.242,86 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | | 223,82 C | |
| | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | | 30,14 C | |
| | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | | 96,85 C | |
| | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | | 175,00 C | |
| | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | | 175,00 C | |
| | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | | 96,85 C | |
| | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | | 20,16 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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 75,00 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 6,63 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 125,00 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 41,85 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 8,47 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 150,00 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 11,17 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 176,38 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 5,98 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 14,82 C |
| | | | 12/12 14:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 18,19 C |
| | | | 12/12 14:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 11,71 C |
| | | | 12/12 14:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 29,97 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 34,08 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 9,07 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 49,80 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 26,89 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,12 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,87 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,14 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 6,70 C |
| | | | 12/12 14:52 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,46 C |
| | | | 12/12 14:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 4,80 C |
| | | | 12/12 14:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 34,61 C |
| | | | 12/12 14:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,36 C |
| | | | 12/12 14:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.608,09 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.309.939 | 2.915,57 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.501.765 | 1.649,10 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.843,65 D 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 308.000,00 C |
| | | | 13/12 10:28 PREF M GRAVATA DAM IPTU | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 6,50 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 203,01 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 338,35 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 57,60 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 262,86 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 438,09 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 17,56 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 29,27 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 214,02 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 356,70 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 98,54 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 239,35 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 398,92 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 159,57 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 164,23 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 110,66 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 265,95 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 66,39 C |
| | | | 13/12 16:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 823,84 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.193.094 | 33,65 C |
| | | | 341 0000 00 | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.247.460 | 362,01 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.507.786 | 484,52 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.627.630.101 | 823,84 * |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.233.000.048.490 | 4.225,00 D |
| | | | 13/12 12:49 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.008.746 | 682,46 D |
| | | | 13/12 12:49 CAROATA HOME CENTER LTDA | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.627.630.101 | 823,84 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.301 | 370,50 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.302 | 6.638,10 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.303 | 261,51 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.304 | 1.920,58 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.305 | 503,71 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.306 | 782,24 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.307 | 79,86 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.308 | 23,96 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.309 | 116,19 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.310 | 213,07 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.311 | 32,98 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|------------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.312 | 79,86 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.313 | 2.945,02 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.314 | 32,98 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.315 | 3.066,12 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.316 | 1.145,54 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.317 | 547,24 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.318 | 188,85 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.319 | 201,21 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.320 | 837,88 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.321 | 613,70 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.322 | 1.879,34 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | 121.323 | 2.500,00 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | 121.324 | 3.750,00 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007641908000123 CASA DA CONST | 121.325 | 112,80 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007641908000123 CASA DA CONST | 121.326 | 79,50 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.327 | 48,44 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.328 | 83,61 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.329 | 592,03 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.330 | 903,61 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.331 | 221,19 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.332 | 278,01 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.333 | 96,87 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.334 | 228,82 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.335 | 2.110,08 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.336 | 29,07 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.337 | 705,89 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.338 | 223,61 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO | 121.339 | 4.265,00 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.340 | 636,92 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.341 | 4.221,48 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.342 | 1.617,83 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.343 | 56,16 D |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.344 | 431,05 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c11e85a2



| COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | | | |
|--|------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.345 | 791,38 D |
| VONO TECNOLOGIA LTDA | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.346 | 57,28 D |
| COMPESA | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.842 | 5,00 D |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.843 | 5,00 D |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.844 | 5,00 D |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.845 | 5,00 D |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.846 | 5,00 D |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 260.854,22 D 0,00 D |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 133,28 C |
| 14/12 16:27 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 64,56 C |
| 14/12 16:27 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 83,52 C |
| 14/12 16:27 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 672,00 C |
| 14/12 16:27 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 46,42 C |
| 14/12 16:28 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 35,12 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 46,69 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 4,51 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 65,34 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 12,89 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 23,79 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,81 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 24,77 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 11,70 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 25,78 C |
| 14/12 16:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 24,60 C |
| 14/12 16:30 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 26,91 C |
| 14/12 16:30 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 55,71 C |
| 14/12 16:30 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 112,33 C |
| 14/12 16:30 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 144,59 C |
| 14/12 16:30 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 314,59 C |
| 14/12 16:30 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.693,56 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.264.774 | 678,24 C |
| 237 0000 00 | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.489.863 | 819,93 C |
| 033 0000 00 | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.931.979.000.006 | 60,86 C |
| 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/12/2023 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.395.695.680.101 | 1.754,42 * |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.029.008 | 75.000,00 D |
| 14/12 07:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 555.742.000.040.609 | 1.400,00 D |
| 14/12 16:15 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.395.695.680.101 | 1.754,42 D |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 10.800,00 D |
| 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 2.985,20 D |
| 260 0001 023050514000157 23.050.514 PR | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó | 121.403 | 4.866,62 D |
| SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 950,00 D |
| 237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | 950,00 D |
| 237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.152.836 | 5,00 D |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.152.837 | 5,00 D |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.152.838 | 5,00 D |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.152.839 | 5,00 D |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 93.538,74 C 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 225,00 C |
| 15/12 11:29 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 249,39 C |
| 15/12 11:29 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 490,10 C |
| 15/12 11:29 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.775 | 413,76 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA | 33.773.306 | 2.004,94 C |
| 237 0000 00 | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 314.003.874 | 100,00 C |
| 260 0001 1126578428 ANDRE LUIZ RAM | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 314.011.468 | 100,00 C |
| 260 0001 71008295426 CARLOS VINICIU | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.051.375 | 7.913,18 D |
| 15/12 12:15 GAMAL DISTRIBUIDORA | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.025.177 | 11.684,35 D |
| 15/12 12:15 FERNANDO A B JUNIOR & CI | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 5.559,49 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 3.815,43 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 3.746,31 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 5.896,67 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 1.882,29 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 7.236,53 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 8.940,90 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 9.642,98 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 9.642,98 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 1.882,29 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 59.168,28 D |
| 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 9.642,98 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 9.642,98 D |
| | | | 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 19.038,47 D |
| | | | 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 1.882,29 D |
| | | | 15/12 14:10 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 35.608,22 D |
| | | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 11.997,47 D |
| | | | 004 0017 039902472000175 M2 SERVICOS L | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 7.818,72 D |
| | | | 004 0017 039902472000175 M2 SERVICOS L | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 4.000,00 D |
| | | | 104 0943 08594794479 MARIA EDVALDA DE | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.176.396 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.176.397 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.176.398 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.176.399 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 233.079,62 C 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 101,72 C |
| | | | 18/12 13:21 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 705,91 C |
| | | | 18/12 13:21 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 6,72 C |
| | | | 18/12 13:21 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 1.296,23 C |
| | | | 18/12 14:53 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 1.616,39 C |
| | | | 18/12 14:53 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1.616,39 C |
| | | | 18/12 13:21 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2.500,88 C |
| | | | 18/12 13:21 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 47.555,30 C |
| | | | 18/12 14:13 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 30.731,09 C |
| | | | 18/12 14:13 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1.367,68 C |
| | | | 18/12 14:13 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.082,75 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.293.067 | 85,64 C |
| | | | 341 0000 00 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.530.013 | 419,51 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.775.275 | 332,37 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.650.445 | 92.000,00 C |
| | | | 004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.248.755 | 107.000,00 C |
| | | | 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.270.123 | 96,00 C |
| | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.270.717 | 57,60 C |
| | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.271.767 | 67,20 C |
| | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 79.000,00 D |
| | | | 18/12 14:19 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 123.650,11 D |
| | | | 18/12 14:43 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 59.168,28 D |
| | | | 18/12 14:43 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.801 | 2.331,09 D |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.802 | 597,76 D |
| | | | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 2.500,00 D |
| | | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.804 | 3.264,44 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.805 | 5.375,61 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.806 | 7.071,24 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.807 | 28.773,88 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.808 | 844,58 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.809 | 1.714,86 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.810 | 159.420,79 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.811 | 4.655,78 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.812 | 11.513,45 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.813 | 1.443,51 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.814 | 2.143,00 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.815 | 677,71 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.816 | 15.505,61 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.817 | 4.554,89 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.818 | 18.064,80 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.819 | 523,13 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.820 | 473,39 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.821 | 691,87 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.822 | 29,07 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.823 | 1.891,47 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.824 | 1.024,46 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.825 | 5.047,31 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.826 | 4.525,40 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.827 | 724,34 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.828 | 59,99 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.829 | 2.036,14 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.830 | 79,86 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.831 | 79,86 D |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.832 | 79,86 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c11e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.833 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.834 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.835 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.836 | 1.903,71 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.837 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.838 | 673,25 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.839 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.840 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.841 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.842 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.843 | 261,51 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.844 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.845 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.846 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.847 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.848 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.849 | 79,86 D | |
| | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.850 | 136,57 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.851 | 3.399,90 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.852 | 1.536,03 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.853 | 100,52 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.854 | 1.232,46 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.855 | 154,82 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.856 | 8.459,57 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.857 | 1.534,90 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.858 | 2.790,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.070.157 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 284.205,19 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 525.000,00 C | |
| | | | 19/12 08:26 PREF M GRAVATA DAM IPTU | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.013.731 | 51.978,04 C | |
| | | | 19/12 13:15 CAMARA MUN GRAVATA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.013.731 | 25.163,71 C | |
| | | | 19/12 13:15 CAMARA MUN GRAVATA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.013.731 | 32.648,98 C | |
| | | | 19/12 13:15 CAMARA MUN GRAVATA | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.004 | 1.108,80 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 2.305,89 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.220.190 | 245,00 C | |
| | | | 341 0000 00 | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.279.961 | 1.152,90 C | |
| | | | 756 0000 00 | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.289.650 | 34,00 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.578.350 | 58,62 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.901 | 213.059,37 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.902 | 237.927,17 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.903 | 80.834,42 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.904 | 9.061,44 D | |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.905 | 791,38 D | |
| | | | | VONO TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.906 | 1.587,01 D | |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.907 | 4.302,35 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.908 | 12.032,18 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.909 | 5.361,08 D | |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.910 | 7.293,32 D | |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 121.911 | 145,92 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 121.912 | 412,23 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.913 | 1.108,80 D | |
| | | | | 104 0943 07042377419 JOSE MATHEUS DA S | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.914 | 80.493,48 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.915 | 984.594,72 D | |
| | | | | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.916 | 184.273,35 D | |
| | | | | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.917 | 2.838,24 D | |
| | | | | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.918 | 182,33 D | |
| | | | | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.919 | 3.388,49 D | |
| | | | | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.013 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.014 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.015 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.016 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.190.011,34 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.003.384 | 1.200.000,00 C | |
| | | | | 20/12 10:11 PREF MUN GRAVATA FPM | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 20,00 C | |
| | | | | 20/12 11:00 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 697,20 C | |
| | | | | 20/12 15:47 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 697,20 C | |
| | | | | 20/12 15:48 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 726,25 C |
| | | | 20/12 15:48 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14134 789 | Correios | 4.550 | 370,79 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 2.716,34 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.756.523 | 145,66 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 34.284.689 | 240,63 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 314.928.399 | 51.000,00 C |
| | | | 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 314.928.706 | 492.000,00 C |
| | | | 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 314.999.449 | 191,86 C |
| | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.557.930.101 | 2.716,34 * |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 751.000,00 D |
| | | | 20/12 10:13 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.557.930.101 | 2.716,34 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 537.580,34 D |
| | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.002 | 6.851,63 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.003 | 20.259,21 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.095.452 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 430.393,41 D 0,00 |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.005.645 | 42.000,00 C |
| | | | 21/12 09:46 P M G OUTROS TRIBUTOS | | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 173.000,00 C |
| | | | 21/12 09:44 PREF M GRAVATA DAM IPTU | | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.022.762 | 69.000,00 C |
| | | | 21/12 09:45 PM GRAVATA -SNA | | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,90 C |
| | | | 21/12 15:34 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,50 C |
| | | | 21/12 15:34 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,61 C |
| | | | 21/12 15:34 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.044.527 | 574.000,00 C |
| | | | 21/12 09:42 GRAVATA MULTAS TRANSITO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 1.694,96 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.476.335 | 857,47 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.591.000 | 105,35 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.315.282 | 5.723,63 C |
| | | | 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.101 | 194.803,13 D |
| | | | DARF - 11.049.830/0001-20 -3703 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 671.589,29 D 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 62,77 C |
| | | | 22/12 12:25 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 1.487,78 C |
| | | | 22/12 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 208,53 C |
| | | | 22/12 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.031.653 | 210,00 C |
| | | | 22/12 13:09 PAIF | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.035.390 | 240,84 C |
| | | | 22/12 13:13 GRAVATABL GBF FNAS | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.035.394 | 27,00 C |
| | | | 22/12 13:15 GRAVATABL PSB FNAS | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.916 | 1.991,89 C |
| | | | 22/12 13:17 GRAVATACRIANCAFELIZ | | |

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: a4266074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.916 | 1.092,60 C |
| | | | 22/12 13:17 GRAVATACRIANCAFELIZ | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.041.429 | 2,45 C |
| | | | 22/12 13:19 GRAVATACOVIDALI | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.043.777 | 287,28 C |
| | | | 22/12 13:25 FUNDO BENEFICIOS EVENTUA | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.044.696 | 169,80 C |
| | | | 22/12 13:26 FUNDO COZ COMUNIT | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.048.130 | 672,87 C |
| | | | 22/12 13:28 GRAVATAPROCAD-SUAS | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.048.436 | 27,00 C |
| | | | 22/12 13:30 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 3.971,15 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.433.298 | 513,80 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 34.000.476 | 232.000,00 C |
| | | | 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.543.763 | 4.896,08 C |
| | | | 104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.251.609.000.006 | 29,45 C |
| | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 697,20 D |
| | | | 22/12 11:11 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 45.000,00 D |
| | | | 22/12 18:24 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.029.008 | 75.000,00 D |
| | | | 22/12 13:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.037.697 | 726,25 D |
| | | | 22/12 11:11 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 10.722,00 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 3.574,00 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 893,50 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 5.822,50 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 30.656,50 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 893,50 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 5.361,00 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 9.828,50 D |
| | | | 22/12 10:58 C I EM 00011049830000120 | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.742.000.013.122 | 8.000,00 D |
| | | | 22/12 15:40 FLAVIA V DA S PORTELA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 6.955,00 D |
| | | | 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 122.202 | 106,15 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 122.203 | 126,76 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 2.913,31 D |
| | | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 16.764,83 D |
| | | | 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 6.911,25 D |
| | | | 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 206.201,38 D |
| | | | 341 7888 014120052000106 DOMINIO PROMO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.208 | 14.370,52 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.209 | 551,13 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | |
|------------|------|--|---------|-------------|
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.210 | 8.433,00 D |
| | | 077 0001 12312069423 PEDRO HENRIQUE NU | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.211 | 1.250,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.212 | 5.625,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.213 | 1.875,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.214 | 2.500,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.215 | 1.250,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.216 | 3.875,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.217 | 2.500,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.218 | 2.812,50 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.219 | 3.750,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.220 | 1.250,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.221 | 10.000,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.222 | 4.375,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.223 | 4.625,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.224 | 1.250,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.225 | 4.687,50 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.226 | 4.250,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.227 | 3.125,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.228 | 5.625,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.229 | 1.875,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.230 | 1.250,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.231 | 3.750,00 D |
| | | 104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.232 | 2.734,47 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.233 | 611,37 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.234 | 5.155,57 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.235 | 128,82 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.236 | 1.508,59 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.237 | 6.799,18 D |
| | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.238 | 28,93 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.239 | 1.488,92 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.240 | 2.565,29 D |
| | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.241 | 707,92 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.242 | 89,74 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf11e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|------------|
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.243 | 670,35 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.244 | 775,17 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.245 | 1.900,62 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.246 | 3.158,18 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.247 | 1.494,21 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.248 | 354,35 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.249 | 937,50 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.250 | 948,92 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.251 | 289,18 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.252 | 192,79 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.253 | 176,12 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.254 | 426,40 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.255 | 839,78 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.256 | 687,68 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.257 | 205,21 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.258 | 127,82 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.259 | 190,76 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.260 | 109,39 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.261 | 196,74 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.262 | 128,76 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.263 | 1.023,74 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.264 | 226,78 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.265 | 298,23 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.266 | 65,93 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.267 | 200,43 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.268 | 429,55 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.269 | 245,99 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.270 | 175,99 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.271 | 29,25 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.272 | 739,82 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.273 | 190,84 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.274 | 1.330,37 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.275 | 2.015,55 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.276 | 196,55 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.277 | 1.248,47 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.278 | 1.697,30 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.716 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.717 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.718 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.719 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.720 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.721 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.722 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.723 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.724 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.725 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.726 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.727 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.728 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.729 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.730 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.731 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.732 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.733 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.734 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.735 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.736 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.737 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.738 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.739 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.740 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.741 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.273.742 | 5,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 329.995,51 C 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | 550.922.000.037.697 | 1,51 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------|
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,37 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 0,20 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,51 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 0,20 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 1,26 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 7,56 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,20 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 18,00 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,76 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 18,09 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 7,59 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,76 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 19,27 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,16 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,16 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 7,56 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 3,74 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 33,60 C |
| | | | | 26/12 11:22 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 47,45 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 64,15 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 36,86 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 6,44 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 43,58 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 65,25 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 7,20 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,81 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 5,42 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,38 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 2,75 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 35,52 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 65,25 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 8,72 C |
| | | | | 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 12,89 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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| 26/12 11:23 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 3.647,23 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.302.978 | 132,97 C |
| | | 341 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.314.134 | 166,72 C |
| | | 756 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.388.075 | 942,63 C |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.681.422 | 464,23 C |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 34.542.541 | 46.569,60 C |
| | | 341 7474 8637373000180 | MUNICIPIO DE A | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 558,65 D |
| | | 237 0301 090347840000380 | TK ELEVADORES | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.100.777 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 51.902,90 D 0,00 |
| 27/12/2023 | 0922 | 70002 502 | Depósito Online TAA | 92.270.002.123.759 | 1.320,00 C |
| | | 27/12 12:37 | SAA-GRAVATA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 526.000,00 C |
| | | 27/12 08:37 | PREF M GRAVATA DAM IPTU | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.021.878 | 1.258.402,02 C |
| | | 27/12 11:30 | P M G RET TRIBUTOS II | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.022.762 | 162.000,00 C |
| | | 27/12 08:38 | PM GRAVATA -SNA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.036.396 | 56.729,11 C |
| | | 27/12 14:13 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.040.847 | 45.000,00 C |
| | | 27/12 08:39 | ISS - CARTORIOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 100.011 | 1.260,00 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 200.011 | 8.000,00 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 400.011 | 3.150,00 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 401,56 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.248.939 | 1.093,51 C |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.492.188 | 1.054,87 C |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.853.032 | 123.000,00 C |
| | | 104 0943 11049830000120 | PM GRAVATA FPM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.916.410 | 6.313,32 C |
| | | 104 1294 10572014000133 | GEPE SEFAZ TED | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.934.048 | 28,80 C |
| | | 104 0943 7183448000137 | IPSEG TAXA ADM | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.935.457 | 202.809,35 C |
| | | 104 0943 7183448000137 | IPSEG CONTA MO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.935.487 | 206.853,33 C |
| | | 104 0943 7183448000137 | IPSEG CONTA MO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.935.547 | 18.958,26 C |
| | | 104 0943 7183448000137 | IPSEG CONTA MO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.935.619 | 53.499,38 C |
| | | 104 0943 7183448000137 | IPSEG CONTA MO | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.067.000.051.375 | 9.201,03 D |
| | | 27/12 16:15 | GAMAL DISTRIBUIDORA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.834.000.028.952 | 10.437,51 D |
| | | 27/12 15:21 | A E DA SILVA ROLIM - ME | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.001.030 | 12.421,07 D |
| | | 27/12 15:36 | O DEFESA INFANCIA POBRE | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.009.522 | 4.380,00 D |
| | | 27/12 15:30 | SUPERMERCADO CESTA BASIC | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.009.522 | 1.519,94 D |
| | | 27/12 15:30 | SUPERMERCADO CESTA BASIC | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.009.522 | 754,83 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 27/12 15:30 SUPERMERCADO CESTA BASIC | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.009.522 | 182,40 D |
| | | | 27/12 16:15 SUPERMERCADO CESTA BASIC | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.009.552 | 1.242,10 D |
| | | | 27/12 15:36 ASSOC MORAD LIMEIRA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.012.753 | 8.000,00 D |
| | | | 27/12 15:45 PAULO TACIANO F MELO | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.012.753 | 8.000,00 D |
| | | | 27/12 15:45 PAULO TACIANO F MELO | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.023.458 | 17.389,51 D |
| | | | 27/12 15:36 GRANDE H DA SERRA LTDA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.023.461 | 2.484,21 D |
| | | | 27/12 15:36 GERLINE LIEGE S FERREIRA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.025.177 | 37.384,40 D |
| | | | 27/12 16:15 FERNANDO A B JUNIOR & CI | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 6.982,63 D |
| | | | 27/12 15:21 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 3.746,31 D |
| | | | 27/12 15:21 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 123.650,11 D |
| | | | 27/12 15:30 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 1.882,29 D |
| | | | 27/12 15:30 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 1.882,29 D |
| | | | 27/12 15:30 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 1.882,29 D |
| | | | 27/12 15:30 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 19.038,47 D |
| | | | 27/12 15:30 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.031.680 | 3.190,00 D |
| | | | 27/12 15:45 PONTO FIRME INDUSTRIA E | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.396 | 98.300,00 D |
| | | | 27/12 13:14 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.587 | 7.415,11 D |
| | | | 27/12 15:36 MARIA L FREITAS PINHEIRO | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 2.024,00 D |
| | | | 27/12 10:01 E ELIAS G DA SILVA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 29.902,95 D |
| | | | 27/12 15:21 E ELIAS G DA SILVA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 253,00 D |
| | | | 27/12 15:45 E ELIAS G DA SILVA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.038.067 | 673,20 D |
| | | | 27/12 15:45 EQUIPE 5 - P G LTDA - ME | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.040.328 | 8.819,10 D |
| | | | 27/12 15:45 JOSE W ALMEIDA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.017.883 | 6.515,12 D |
| | | | 27/12 16:17 MARINALVA DE MENEZES | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.245.000.071.216 | 17.000,00 D |
| | | | 27/12 15:45 ISRAEL BEZERRA FILHO | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.523.000.152.500 | 11.518,56 D |
| | | | 27/12 15:21 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 1.400,00 D |
| | | | 27/12 15:21 I N T S GESTAO - ME | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.564.000.018.121 | 5.154,61 D |
| | | | 27/12 15:21 M DISTRIBUIDORA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.802.000.042.889 | 11.995,20 D |
| | | | 27/12 10:01 TRIBUTUS INFORMATICA LTD | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 117.588,96 D |
| | | | 27/12 15:30 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 48.430,77 D |
| | | | 27/12 15:30 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.002.287 | 943,46 D |
| | | | 27/12 10:01 BRASLUSO TURISMO LTDA | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.002.287 | 7.105,68 D |
| | | | 27/12 10:01 BRASLUSO TURISMO LTDA | | |

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|----------------|
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.699.000.111.859 | 13.328,00 D |
| | | | | 27/12 15:45 DIAS REZENDE & ALENCAR | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.012.000.009.738 | 11.579,98 D |
| | | | | 27/12 15:21 R G MENEZES ARAUJO INFO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.701 | 15.200,17 D |
| | | | | UNIMED CARUARU C T MEDICO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.702 | 10.992,12 D |
| | | | | UNIMED CARUARU C T MEDICO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 6.910,24 D |
| | | | | 341 7447 03439923452 OTAVIANO DE SOUZA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 11.000,00 D |
| | | | | 748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 2.918,00 D |
| | | | | 237 0283 70279184476 WEMERSON HENRIQUE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706 | 197,00 D |
| | | | | 403 0001 051295148000131 51.295.148 AN | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707 | 250,00 D |
| | | | | 403 0001 051295148000131 51.295.148 AN | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708 | 145,00 D |
| | | | | 237 0283 014933789000148 14.933.789 FL | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709 | 338,11 D |
| | | | | 260 0001 023050514000157 23.050.514 PR | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.710 | 2.387.099,77 D |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.711 | 950,00 D |
| | | | | 237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.712 | 1.877,10 D |
| | | | | 237 2947 002683153000106 PALMA MAQUINA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.713 | 124.402,42 D |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.714 | 182.639,63 D |
| | | | | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.715 | 2.838,24 D |
| | | | | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.716 | 987.096,78 D |
| | | | | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.717 | 29.416,80 D |
| | | | | 748 2206 069893501000140 EC PROJETOS E | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.718 | 5.948,00 D |
| | | | | 237 3205 002970197000117 PROAR ARCONDI | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.719 | 5.000,00 D |
| | | | | 756 4293 027338845000148 CHARMINHO MOD | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.720 | 9.903,51 D |
| | | | | 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.721 | 10.472,00 D |
| | | | | 748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.722 | 2.200,00 D |
| | | | | 237 0513 035459909000197 LBTECH DISTRI | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.723 | 7.921,76 D |
| | | | | 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.724 | 7.068,31 D |
| | | | | 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.725 | 445,00 D |
| | | | | 260 0001 023050514000157 23.050.514 PR | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.726 | 1.260,00 D |
| | | | | 237 0283 11734068400 VITORIA MARINA DA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.727 | 739,20 D |
| | | | | 237 3929 13477128443 CRISTHIAN GILBERT | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.728 | 880,00 D |
| | | | | 237 3858 14522554400 LAURA CRISTINA DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.729 | 23.437,57 D |
| | | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.730 | 10.041,87 D |
| | | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.731 | 10.041,87 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------|-------------|
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.732 | 23.437,57 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.733 | 73.920,00 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.734 | 11.775,86 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.735 | 22.897,39 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.736 | 22.406,73 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.737 | 11.523,51 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.738 | 30.000,00 D |
| | | | 104 0916 027015710000141 MRC SERVICOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.739 | 11.222,27 D |
| | | | 237 0283 032981400000111 ADRIANO C DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.740 | 38.406,83 D |
| | | | 104 1580 021591562000127 A. D. S - CON | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.741 | 1.260,00 D |
| | | | 237 0283 07313948441 MAISA RITA DA SIL | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.742 | 6.019,63 D |
| | | | 104 0943 01495470482 JOSE DE ANDRADE B | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.743 | 1.797,64 D |
| | | | 336 0001 029447439000149 LDL SERVICOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.744 | 8.093,53 D |
| | | | 336 0001 029447439000149 LDL SERVICOS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.745 | 12.500,00 D |
| | | | 237 6312 000886833000100 HDF PRODUCOES | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.746 | 15.000,00 D |
| | | | 104 1581 011862371000107 BECK PRODUCOE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.747 | 3.150,00 D |
| | | | 756 0001 030147217000190 JOSE ANTONIO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.748 | 8.000,00 D |
| | | | 104 0943 030382418000171 MARIA EDVALDA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.749 | 19.969,46 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.750 | 901,06 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.751 | 5.518,97 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.752 | 4.090,91 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.753 | 34.764,70 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.754 | 5.158,29 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.755 | 31.616,00 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.756 | 7.677,69 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.757 | 25.426,12 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.758 | 49.395,00 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.759 | 7.896,10 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.760 | 4.724,62 D |
| | | | 748 2206 005259971000174 ASSOCIACAO DO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.761 | 6.099,76 D |
| | | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.762 | 15.434,69 D |
| | | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.763 | 2.985,85 D |
| | | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.764 | 1.516,62 D |
| | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.765 | 28.328,33 D |
| | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.766 | 5.424,00 D |
| | | 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.767 | 3.159,58 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.768 | 8.000,00 D |
| | | 104 0943 08594794479 MARIA EDVALDA DE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.769 | 1.260,00 D |
| | | 237 0283 07313948441 MAISA RITA DA SIL | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.791 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.792 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.793 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.794 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.795 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.796 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.797 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.798 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.799 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.800 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.801 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.802 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.803 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.804 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.805 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.806 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.807 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.808 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.809 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.810 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.811 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.812 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.813 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.814 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.815 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.816 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.817 | 5,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|--------|
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.818 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.819 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.820 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.821 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.822 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.823 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.824 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.825 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.826 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.827 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.828 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.829 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.830 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.831 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.832 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.833 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.834 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.835 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.836 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.837 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.838 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.839 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.840 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.841 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.842 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.843 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.844 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.845 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.846 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.847 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.848 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.849 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |

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: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.850 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.851 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.852 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.853 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.854 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.855 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.856 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.430.444,76 C 0,00 |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.003.384 | 1.480.000,00 C |
| | | | 28/12 07:16 PREF MUN GRAVATA FPM | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.614 | 397.000,00 C |
| | | | 28/12 07:16 PREF M GRAVATA DAM IPTU | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 86.982,20 C |
| | | | 28/12 09:43 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 26.551,88 C |
| | | | 28/12 09:43 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 106.244,42 C |
| | | | 28/12 09:43 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 70,00 C |
| | | | 28/12 09:43 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.048.271 | 19.597,81 C |
| | | | 28/12 10:27 SE GRAVATA-QUOTA | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 65,65 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 67,58 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 83,01 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 68,46 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 78,25 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 8.383,44 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.336.713 | 472,72 C |
| | | | 341 0000 00 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.672.321 | 190,79 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.774.132 | 1.801,29 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.036.321 | 70.000,00 C |
| | | | 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.037.151 | 575.000,00 C |
| | | | 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.120.000.038.492 | 519,68 D |
| | | | 28/12 14:13 YMS D P S LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.120.000.038.492 | 27.962,38 D |
| | | | 28/12 14:13 YMS D P S LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.120.000.038.492 | 631,04 D |
| | | | 28/12 14:13 YMS D P S LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.120.000.038.492 | 35.606,80 D |
| | | | 28/12 14:13 YMS D P S LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.120.000.038.492 | 2.227,20 D |
| | | | 28/12 14:13 YMS D P S LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.608.000.014.710 | 40,00 D |
| | | | 28/12 09:32 COOP DE CREDITO PAJEU | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.721.000.036.251 | 39.704,51 D |
| | | | 28/12 14:21 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.721.000.036.251 | 19.930,12 D |
| | | | 28/12 14:22 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 1.845.000,00 D |
| | | | 28/12 07:18 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.026.712 | 217.000,00 D |
| | | | 28/12 09:01 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epd/CidadeDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c11e85a2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.204 | 10.202,32 D |
| | | | 28/12 14:13 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.204 | 7.949,46 D |
| | | | 28/12 14:13 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.204 | 5.691,99 D |
| | | | 28/12 14:13 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.204 | 7.832,46 D |
| | | | 28/12 14:13 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.204 | 6.079,88 D |
| | | | 28/12 14:13 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.204 | 4.010,95 D |
| | | | 28/12 14:13 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 12.425,88 D |
| | | | 28/12 14:21 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.178 | 5.377,67 D |
| | | | 28/12 09:32 CONVENIO CONSIG 069257 | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.043.757 | 18.008,58 D |
| | | | 28/12 14:21 PRADO S S I LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.509.000.055.615 | 40.940,41 D |
| | | | 28/12 14:21 FERRO C E EIRELI | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.010.814 | 3.986,60 D |
| | | | 28/12 14:21 PRL EXTINTORES LTDA ME | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.739.000.016.842 | 1.080,08 D |
| | | | 28/12 14:13 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.739.000.016.842 | 1.625,20 D |
| | | | 28/12 14:15 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.739.000.016.842 | 2.083,49 D |
| | | | 28/12 14:15 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.802.000.042.889 | 11.995,20 D |
| | | | 28/12 14:23 TRIBUTUS INFORMATICA LTD | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 6.428,50 D |
| | | | 28/12 14:10 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 1.259,91 D |
| | | | 28/12 14:10 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 21.163,99 D |
| | | | 28/12 14:10 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.274.000.006.709 | 4.380,00 D |
| | | | 28/12 14:21 MALHARIA ATLANTICO LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.274.000.006.709 | 80.792,00 D |
| | | | 28/12 14:21 MALHARIA ATLANTICO LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.274.000.006.709 | 47.343,00 D |
| | | | 28/12 14:21 MALHARIA ATLANTICO LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 35.036,58 D |
| | | | 28/12 14:21 A B ENGENHARIA LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 45.555,19 D |
| | | | 28/12 14:21 A B ENGENHARIA LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 81.567,10 D |
| | | | 28/12 14:21 A B ENGENHARIA LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 23.404,07 D |
| | | | 28/12 14:21 A B ENGENHARIA LTDA | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.960 | 3.286,48 D |
| | | | 28/12 14:10 R B COMERCIO E SERVICOS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.960 | 4.038,45 D |
| | | | 28/12 14:10 R B COMERCIO E SERVICOS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.960 | 6.025,22 D |
| | | | 28/12 14:10 R B COMERCIO E SERVICOS | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.960 | 4.697,94 D |
| | | | 28/12 14:10 R B COMERCIO E SERVICOS | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,65 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,67 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,83 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,68 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,78 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 522.622,61 D |
| | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------|--------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 14.585,09 D |
| | | | | 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 53.810,05 D |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 155,55 D |
| | | | | 104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 772,27 D |
| | | | | 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 780,00 D |
| | | | | 748 2206 018570043000178 ASSOCIACAO DO | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 79,85 D |
| | | | | 756 4293 047522184000113 JSJC GESTAO I | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.808 | 114.327,28 D |
| | | | | UNIMED CARUARU C T MEDICO | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.809 | 43.446,42 D |
| | | | | UNIMED CARUARU C T MEDICO | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.810 | 12.138,40 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.811 | 3.034,60 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.812 | 7.901,71 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.813 | 9.158,12 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.814 | 9.778,75 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.815 | 915,81 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.816 | 7.543,26 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.817 | 39.600,00 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.818 | 30.558,61 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.819 | 5.364,02 D |
| | | | | 237 0283 55033059491 BRASILIO ANTONIO | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.820 | 2.000,00 D |
| | | | | 237 0283 07095638411 AMANDA FERREIRA D | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.821 | 5.364,02 D |
| | | | | 237 0283 02050251459 ARTUR FIGUEIRA ME | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.822 | 4.752,60 D |
| | | | | 237 0283 04898318428 JACYARA MEDEIROS | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.823 | 5.364,02 D |
| | | | | 237 0283 07172040490 JULIA SUASSUNA DE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.824 | 5.364,02 D |
| | | | | 237 0283 08143443485 JOHN LENNON SILVE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.825 | 27.165,99 D |
| | | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.826 | 6.754,36 D |
| | | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.827 | 18.572,42 D |
| | | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.828 | 11.882,30 D |
| | | | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.829 | 3.388,00 D |
| | | | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.830 | 6.000,00 D |
| | | | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.831 | 4.933,74 D |
| | | | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.832 | 7.167,50 D |
| | | | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.833 | 7.712,56 D |
| | | | | 748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.834 | 2.902,68 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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-----------|---|---------|-------------|
| | | | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.835 | 3.045,94 D |
| | | | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.836 | 404,43 D |
| | | | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.837 | 1.770,99 D |
| | | | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.838 | 693,58 D |
| | | | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.839 | 1.432,60 D |
| | | | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.840 | 7.826,80 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.841 | 24.983,30 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.842 | 65.858,37 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.843 | 7.826,80 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.844 | 7.826,80 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.845 | 7.500,00 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.846 | 23.589,18 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.847 | 64.331,67 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.848 | 7.831,80 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.849 | 23.584,18 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.850 | 24.432,16 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.851 | 24.432,16 D |
| | | | 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.852 | 9.602,93 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.853 | 9.252,46 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.854 | 22.406,73 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.855 | 93.313,44 D |
| | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.856 | 60.500,00 D |
| | | | 104 0559 041244542000197 NRJ AMBIENTAL | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.857 | 61.226,85 D |
| | | | 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.858 | 39.102,50 D |
| | | | 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.859 | 21.979,29 D |
| | | | 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.860 | 51.619,32 D |
| | | | 104 1294 003539154000144 MULTISSET ENGE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.861 | 9.555,00 D |
| | | | 260 0001 051944343000145 51.944.343 GA | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.862 | 1.197,60 D |
| | | | 104 0943 007641908000123 CASA DA CONST | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.863 | 4.500,00 D |
| | | | 104 1581 023632047000173 PREMIUM PRODU | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.864 | 5.818,34 D |
| | | | 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.865 | 3.203,25 D |
| | | | 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.866 | 12.337,50 D |
| | | | 033 4045 033309432000138 GUILHERME V V | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.867 | 4.995,00 D |
| | | 033 4045 033309432000138 GUILHERME V V | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.868 | 1.030,90 D |
| | | 237 3214 019915692000126 BERNARDO SILV | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.869 | 38.635,65 D |
| | | 237 3214 019915692000126 BERNARDO SILV | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.870 | 1.857,52 D |
| | | 237 3214 019915692000126 BERNARDO SILV | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.871 | 16.130,95 D |
| | | 104 2170 025186724000100 LEWANTI ENGEN | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.872 | 109.858,00 D |
| | | 237 2169 027997503000130 I C FELIX ROL | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.271 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.272 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.273 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.274 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.275 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.276 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.277 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.278 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.279 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.280 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.281 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.282 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.283 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.284 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.285 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.286 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.287 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.288 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.289 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.290 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.291 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.292 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.293 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.294 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.295 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.296 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.297 | 5,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|--------|
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.298 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.299 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.300 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.301 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.302 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.303 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.304 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.305 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.306 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.307 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.308 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.309 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.310 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.311 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.312 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.313 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.314 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.315 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.316 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.317 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.318 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.319 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.320 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.321 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.322 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.323 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.324 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.325 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.326 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.327 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.328 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.329 | 5,00 D |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.330 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.331 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.791.932,04 C 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.646 | 140,29 C |
| | | | 29/12 10:03 FMS-GRAVATA -FNS BLATB | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.646 | 110,29 C |
| | | | 29/12 10:03 FMS-GRAVATA -FNS BLATB | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,84 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 14,40 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 7,20 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,48 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 2,35 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 89,35 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 85,78 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 5,04 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,56 C |
| | | | 29/12 12:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 0,58 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 87,95 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 70,78 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 66,24 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 14,19 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 30,14 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 4,25 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 18,88 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 8,65 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 4,08 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 18,13 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 4,84 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 2,09 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 8,65 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 9,01 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 111,22 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 5,05 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 2,01 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.026.712 | 106,77 C |
| | | | 29/12 12:52 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE | | |

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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 51,27 C |
| 29/12 12:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.037.697 | 157,92 C |
| 29/12 12:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 448,43 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.138.128 | 1.186,88 C |
| 033 0000 00 | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.146.812 | 34,20 C |
| 341 0000 00 | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.299.438 | 155,52 C |
| 756 0000 00 | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.410.985 | 397,78 C |
| 237 0000 00 | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.462,09 D 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.225,41

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

| | | | |
|------------|-------------------|----------|----------|
| 10/03/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 5.073,54 | 5.073,54 |
|------------|-------------------|----------|----------|

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

| | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 20/12/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 557,61 | 557,61 |
|------------|-------------------|--------|--------|

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.856,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eppf.cce.pe.gov.br/eppf/vizualizacaoDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/assinadaDoc.seam?cd_documento=426e074-59a12e01-b1a5074c1e85a2

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 51.881,08 | | | | 42.717,352943 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 266.704,51 | | | | 219.521,120280 | 1,214937814 | 262.238,4732 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 163.631,90 | | | | 134.635,216986 | 1,215372201 | 127.603,2562 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 23.779,20 | | | | 19.565,362723 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 1.343,41 | | | | 1.105,350726 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 26.794,87 | | | | 22.046,639494 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 111.714,42 | | | | 91.917,864043 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 34.435,85 | | | | 28.323,716888 | 1,215795587 | 155.926,9731 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 682.500,82 | | | | 561.164,175773 | 1,216223076 | 717.091,1488 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 715.988,89 | | | | 588.491,370160 | 1,216651469 | 1.305.582,5190 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.932.158,18 | | | | 4.052.454,295077 | 1,217079286 | 5.358.036,8141 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 1.165.242,86 | | | | 957.085,709127 | 1,217490606 | 4.400.951,1050 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 155.355,77 | | | | 127.603,256237 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 34.483,86 | | | | 28.323,716888 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 683.212,11 | | | | 561.164,175773 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 292.191,12 | | | | 239.994,560229 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.843,65 | | | | 7.261,268524 | 1,217920804 | 4.408.212,3735 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 260.854,22 | | | | 214.104,853633 | 1,218347999 | 4.622.317,2271 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 93.538,74 | | | | 76.747,886445 | 1,218779361 | 4.545.569,3407 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 93.538,74 | | | | 76.747,886445 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 233.079,62 | | | | 191.175,838756 | 1,219189734 | 4.354.393,5019 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 233.079,62 | | | | 191.175,838756 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 284.205,19 | | | | 233.032,710147 | 1,219593549 | 4.121.360,7918 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 98.266,41 | | | | 80.573,084730 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 185.938,78 | | | | 152.459,625417 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 1.190.011,34 | | | | 975.418,310837 | 1,220001026 | 3.145.942,480980 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.190.011,34 | | | | 975.418,310837 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 430.393,41 | | | | 352.663,289083 | 1,220408881 | 3.498.605,770063 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 671.589,29 | | | | 550.114,482607 | 1,220817323 | 4.048.720,252670 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 329.995,51 | | | | 270.216,246204 | 1,221227497 | 3.778.504,006466 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 329.995,51 | | | | 270.216,246204 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 51.902,90 | | | | 42.486,441083 | 1,221634448 | 3.820.990,447549 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 2.430.444,76 | | | | 1.988.842,556519 | 1,222039800 | 1.832.147,891030 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.430.444,76 | | | | 1.988.842,556519 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 1.791.932,04 | | | | 1.465.859,301821 | 1,222444772 | 366.288,589209 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 813.558,46 | | | | 665.517,556100 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 8.876,50 | | | | 7.261,268524 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 261.731,36 | | | | 214.104,853633 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 431.111,39 | | | | 352.663,289083 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 276.654,33 | | | | 226.312,334481 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.462,09 | | | | 2.831,160759 | 1,222851789 | 369.119,749968 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 451.378,75 | | | | 369.119,749968 | | 369.119,749968 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 51.881,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.058.833,81 |
| RESGATES (-) | 7.682.081,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.745,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.745,82 |
| SALDO ATUAL = | 451.378,75 |

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etde.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

G334121031641
12/01/2024 10:42:45



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: 4426e074-52af-4e90-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3384-7PREF MUN GRAVATA FPM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 240.299,49 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.848.899,11 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 30.891,98 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.058.306,62 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 272.569,54 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.450.840,93 C | |
| 08/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4.670.000,00 D | |
| | | | | 08/12 07:46 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 27.234,09 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 408.511,56 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 544.682,08 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 122.788,37 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 2.368,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.052.173,63 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO | 12.994 | 2.440,00 D | |
| | | | | AMUPE | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.440,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 129.020,64 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.745.618,55 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.557.930.102 | 557,61 * | |
| 20/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.200.000,00 D | |
| | | | | 20/12 10:11 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.746,38 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 281.195,87 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 374.927,83 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.557.930.102 | 557,61 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 788,50 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 112.614,80 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.257.104,78 C | |
| 28/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.480.000,00 D | |
| | | | | 28/12 07:16 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.697,18 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 355.457,93 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 473.943,91 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 37.942,78 D | |
| | | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.322,22 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eetec.rece.pe.gov.br/portal/DocAssinadoDoc.aspx?CodigoDocumento=4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 542,49 | | | | 446,668514 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.058.306,62 | | | | 2.513.708,073285 | 1,216651469 | 2.514.154,741785 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 3.052.173,63 | | | | 2.507.785,372004 | 1,217079286 | 6.369,369785 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 163,20 | | | | 134,092379 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 380,43 | | | | 312,576135 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 3.051.630,00 | | | | 2.507.338,703490 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 2.440,00 | | | | 2.004,122240 | 1,217490606 | 4.365,247585 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 2.440,00 | | | | 2.004,122240 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 788,50 | | | | 646,094938 | 1,220408881 | 3.719,152685 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 788,50 | | | | 646,094938 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 1.322,22 | | | | 1.081,619416 | 1,222444772 | 2.637,533285 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 1.322,22 | | | | 1.081,619416 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.225,31 | | | | 2.637,533201 | | 2.637,533285 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 542,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.058.306,62 |
| RESGATES (-) | 3.056.724,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.100,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.100,55 |
| SALDO ATUAL = | 3.225,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

58,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

58,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:44:39



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:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34045-6PM GRAVATA-BRASI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 17/03/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 2.243,60 D | |
| 06/12/2023 | | BB CP Automatico S P | 70 | 2.243,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:38:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=4426e07452af4e60b1a6f0f4c1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.298,33 | | | 497,496115 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 2.243,60 | | | 484,915180 | 4,626788547 | 12,580935 |
| | Aplicação 17/11/2014 | 17,04 | | | 3,683180 | | |
| | Aplicação 17/03/2020 | 2.226,56 | | | 481,232000 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 58,55 | | | 12,580935 | | 12,580935 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.298,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.243,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,82 |
| SALDO ATUAL = | 58,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

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://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3360208582874441
02/01/2024 09:07:17

F1 Inu

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38525-5SME GRAVATA FEB
Período do extrato 12/2023

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.043.757 | 18.008,58 D | |
| | | 04/12 16:05 PRADO S S I LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.509.000.055.615 | 38.871,84 D | |
| | | 04/12 16:05 FERRO C E EIRELI | | | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 56.860,42 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | IPVA | 350 | 9.657,62 C | |
| 05/12/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 811.462,65 C | |
| 05/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 821.120,27 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.608.000.014.710 | 2.385,49 D | |
| | | 06/12 10:38 COOP DE CREDITO PAJEU | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 32.783,40 D | |
| | | 06/12 09:50 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 6.511,86 D | |
| | | 06/12 10:35 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 87.212,17 D | |
| | | 06/12 10:35 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 298.127,16 D | |
| | | 06/12 11:37 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.036.178 | 37.021,44 D | |
| | | 06/12 10:38 CONVENIO CONSIG 069257 | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.047.330 | 1.615,97 D | |
| | | 06/12 10:38 SINDICATO S M GRAVATA | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 2.974,30 D | |
| | | 06/12 10:38 PROSMED SERVICOS | | | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 90.914,79 D | |
| | | 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 176.116,85 D | |
| | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 13.435,33 D | |
| | | 104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS | | | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 2.621,71 D | |
| | | 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI | | | |
| 06/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 751.720,47 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | ITR | 350 | 502,80 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 276.225,71 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 36.877,41 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 14.747,01 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 434.488,52 C | |
| 08/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 3.653,71 C | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 766.495,16 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | IPVA | 350 | 15.389,18 C | |
| 12/12/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 120.292,27 C | |
| 12/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 135.681,45 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 246.225,97 D | |
| | | 18/12 14:15 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | |
| 18/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 246.225,97 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | ITCMD | 350 | 20.418,89 C | |
| 19/12/2023 | | IPVA | 350 | 9.023,25 C | |
| 19/12/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 586.696,71 C | |
| 19/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.721.000.036.251 | 46.052,72 D | |
| | | 19/12 09:10 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | | | |
| 19/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.721.000.036.251 | 13.837,24 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 19/12/2023 | 19/12 09:10 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | | | |
| | + Transferência enviada | 550.922.000.043.757 | 18.008,58 D | |
| 19/12/2023 | 19/12 12:56 PRADO S S I LTDA | | | |
| | + Transferência enviada | 558.240.000.000.903 | 69.771,90 D | |
| 19/12/2023 | 19/12 14:27 ENOVE E C M E E R LTDA | | | |
| | + Impostos | 121.901 | 7.451,54 D | |
| 19/12/2023 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| | + Impostos | 121.902 | 2.604,01 D | |
| 19/12/2023 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| | + Impostos | 121.903 | 281,16 D | |
| 19/12/2023 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| | + Impostos | 121.904 | 809,52 D | |
| 19/12/2023 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| | + Impostos | 121.905 | 227.017,62 D | |
| 19/12/2023 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| | + Impostos | 121.906 | 87.632,06 D | |
| 19/12/2023 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 142.672,60 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | ITR | 350 | 17,84 C | |
| 20/12/2023 | VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 289.354,09 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 190.137,89 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 25.384,29 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 10.150,99 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 300.785,64 C | |
| 20/12/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.729,46 C | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.509.000.055.615 | 38.871,84 D | |
| 20/12/2023 | 20/12 07:53 FERRO C E EIRELI | | | |
| | + Transferência enviada | 553.613.000.022.039 | 6.040,22 D | |
| 20/12/2023 | 20/12 10:45 CLEITON FERREIRA DA SILV | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 727.205,61 D | |
| 20/12/2023 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 45.442,55 D | 0,00 C |
| | + Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 72.571,47 D | |
| 21/12/2023 | 21/12 11:22 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | |
| | Resgate Automático | 1.972 | 72.571,47 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | IPVA | 350 | 8.119,79 C | |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 663.503,00 C | |
| 26/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 671.622,79 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | ITR | 350 | 42,77 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 240.352,11 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 32.088,12 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 12.831,81 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 378.398,08 C | |
| 28/12/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.509,57 C | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 30.776,23 D | |
| 28/12/2023 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 2.238.129,96 D | |
| 28/12/2023 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| | Resgate Automático | 1.972 | 1.603.683,73 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

*Alta
Kodwa*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE742365 IRANICE BATISTA DE LIMA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208582874441
02/01/2024 09:09:39

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 922-9 |
| Conta | 38525-5 SME GRAVATA FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 142.783,69 | | | | 117.563,875249 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 56.880,42 | | | | 46.800,823610 | 1,215372201 | 70.763,051639 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 56.880,42 | | | | 46.800,823610 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 821.120,27 | | | | 675.376,912681 | 1,215795587 | 746.139,964320 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 751.720,47 | | | | 618.077,789209 | 1,216223076 | 128.062,175111 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 86.063,66 | | | | 70.763,051639 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 665.656,81 | | | | 547.314,737570 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 766.495,16 | | | | 629.782,438019 | 1,217079286 | 757.844,613130 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 135.581,45 | | | | 111.404,164831 | 1,217920804 | 869.248,777961 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 246.225,97 | | | | 201.891,827160 | 1,219593549 | 667.356,950801 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 156.183,80 | | | | 128.062,175111 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 90.042,17 | | | | 73.829,652049 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 142.672,50 | | | | 116.944,573782 | 1,220001026 | 784.301,524583 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 45.442,55 | | | | 37.235,512382 | 1,220408881 | 821.537,036965 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 72.571,47 | | | | 59.444,987086 | 1,220817323 | 762.092,049879 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 72.571,47 | | | | 59.444,987086 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 671.622,79 | | | | 549.773,945143 | 1,221634448 | 1.311.865,995022 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 1.603.683,73 | | | | 1.311.865,995022 | 1,222444772 | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 606.953,36 | | | | 496.507,798884 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 136.185,44 | | | | 111.404,164831 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 142.958,28 | | | | 116.944,573782 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 45.518,36 | | | | 37.235,512382 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 672.068,29 | | | | 549.773,945143 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 142.783,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.583.034,72 |
| RESGATES (-) | 2.731.082,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.263,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.263,65 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE742365 IRANICE BATISTA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565-55
02/01/2024 14:39:22



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 38251-5 PM GRAVATA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE 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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 426.706,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 426.706,86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:49:54



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38396-1PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-------------------|--------------|--------|
| 06/09/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3015 008100434000175 NUNES E CAVAL | 121.401 | 42.277,13 D | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 42.277,13 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 7.093.933.000.000 | 241.368,26 C | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 241.368,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodigo.do.documento:4426e074-f2af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:39:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:4426e07452af4e60b1a6f0f4c1e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 38396-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 225.725,26 | | | 185.855,514139 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 42.277,13 | | | 34.688,091506 | 1,218779361 | 151.167,42263 |
| | Aplicação 22/04/2022 | 42.277,13 | | | 34.688,091506 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 241.368,26 | | | 197.776,551578 | 1,220408881 | 348.943,97421 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 426.706,76 | | | 348.943,974211 | | 348.943,97421 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 225.725,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 241.368,26 |
| RESGATES (-) | 42.277,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.890,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.890,37 |
| SALDO ATUAL = | 426.706,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 132.132,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 132.132,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:50:35



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38852-1PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 29/06/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565156
02/01/2024 14:40:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 38852-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 131.232,40 | | | 108.052,885903 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 132.132,66 | | | 108.052,885903 | | 108.052,885903 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 131.232,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 900,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 900,26 |
| SALDO ATUAL = | 132.132,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 207.884,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 207.884,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:51:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 39079-8PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 05/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:40:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 39079-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 206.468,58 | | | 170.000,133926 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 207.884,97 | | | 170.000,133926 | | 170.000,133926 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 206.468,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.416,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.416,39 |
| SALDO ATUAL = | 207.884,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.089,51

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.089,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:52:04



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 39080-1PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 14/11/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:42:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 39080-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.054,83 | | | 4.162,000669 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.089,51 | | | 4.162,000669 | | 4.162,000669 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.054,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,68
SALDO ATUAL = 5.089,51

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMG EVENTOS Banco 001 Conta 397539

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.310,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.310,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:52:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 39753-9PM EVENTOS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 12/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 39753-9 PM EVENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.288,38 | | | 2.707,555441 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.310,94 | | | 2.707,555441 | | 2.707,555441 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.288,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,56
SALDO ATUAL = 3.310,94

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ISS CARTÓRIOS BB Banco 001 Conta 408476

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.241,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.241,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:53:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secmCodigo=documento:4426e074-52af-4e00-b1af-f0e1f1e85a12>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40847-6ISS - CARTORIOS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.311.300.067.498 | 3.061,67 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 01/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.061,67 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.010.048.593 | 2.589,97 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 04/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.589,97 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.040.058.479 | 1.393,11 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 05/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.393,11 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.050.033.651 | 2.429,73 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 06/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.429,73 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.060.039.707 | 1.950,92 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 07/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.950,92 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.070.033.160 | 1.600,77 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.600,77 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.080.017.268 | 2.030,73 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 11/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.030,73 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.110.092.829 | 1.941,83 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 12/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.941,83 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.120.034.110 | 3.020,02 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 13/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.020,02 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.130.025.556 | 1.585,54 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 14/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.585,54 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.140.032.829 | 2.520,87 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 15/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.520,87 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.150.049.899 | 3.275,52 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 18/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.275,52 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.180.170.707 | 2.748,16 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 19/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.748,16 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.190.198.185 | 2.452,08 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.452,08 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.200.167.145 | 1.693,46 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 21/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.693,46 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.210.062.968 | 1.133,44 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 22/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.133,44 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.220.134.299 | 2.334,43 C | |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 26/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.334,43 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + Ordem Bancária | 202.312.260.067.515 | 1.144,87 C | |



| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|--|
| | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 45.000,00 D | | |
| | 27/12 08:39 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | |
| 27/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 43.855,13 C | 0,00 C | |
| 28/12/2023 | + Ordem Bancária | 202.312.270.141.062 | 1.593,65 C | | |
| | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.593,65 D | 0,00 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária | 202.312.280.099.061 | 2.459,38 C | | |
| | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | | |
| 29/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.459,38 D | 0,00 C | |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C | |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etcefe.bb.com.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:43:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinado>
Documento: 242809123a4e40-b1a6-f074c11e85a2

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 922-9 |
| Conta | 40847-6 ISS - CARTORIOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.118,37 | | | 5.861,055407 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.061,67 | | | 2.520,021983 | 1,214937814 | 8.381,0773 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.589,97 | | | 2.131,009741 | 1,215372201 | 10.512,0871 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.393,11 | | | 1.145,842290 | 1,215795587 | 11.657,9294 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.429,73 | | | 1.997,766732 | 1,216223076 | 13.655,6961 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.950,92 | | | 1.603,515920 | 1,216651469 | 15.259,2120 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.600,77 | | | 1.315,255315 | 1,217079286 | 16.574,4673 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.030,73 | | | 1.667,963588 | 1,217490606 | 18.242,4309 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.941,83 | | | 1.594,381172 | 1,217920804 | 19.836,8121 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.020,02 | | | 2.478,782747 | 1,218347999 | 22.315,5948 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.585,54 | | | 1.300,924556 | 1,218779361 | 23.616,5194 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.520,87 | | | 2.067,660126 | 1,219189734 | 25.684,1795 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.275,52 | | | 2.685,747233 | 1,219593549 | 28.369,9268 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.748,16 | | | 2.252,588269 | 1,220001026 | 30.622,5150 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.452,08 | | | 2.009,228249 | 1,220408881 | 32.631,7433 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.693,46 | | | 1.387,152662 | 1,220817323 | 34.018,8959 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.133,44 | | | 928,115361 | 1,221227497 | 34.947,0113 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.334,43 | | | 1.910,907148 | 1,221634448 | 36.857,9184 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 43.855,13 | | | 35.886,826274 | 1,222039800 | 971,0922 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 402,84 | | | 329,644539 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 1.761,81 | | | 1.441,693723 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 1.223,87 | | | 1.001,499389 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 1.858,82 | | | 1.521,080252 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.915,10 | | | 1.567,137504 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 3.079,57 | | | 2.520,021983 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 2.604,18 | | | 2.131,009741 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 1.400,26 | | | 1.145,842290 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 2.441,35 | | | 1.997,766732 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 1.959,56 | | | 1.603,515920 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.607,29 | | | 1.315,255315 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 2.038,32 | | | 1.667,963588 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 1.948,40 | | | 1.594,381172 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 3.029,17 | | | 2.478,782747 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 1.589,78 | | | 1.300,924556 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 2.526,76 | | | 2.067,660126 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 3.282,09 | | | 2.685,747233 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 2.752,76 | | | 2.252,588269 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 2.455,36 | | | 2.009,228249 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 1.695,16 | | | 1.387,152662 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 1.134,19 | | | 928,115361 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 1.148,49 | | | 939,814923 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.593,65 | | | 1.303,658076 | 1,222444772 | 2.274,750301 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.459,38 | | | 2.011,184038 | 1,222851789 | 4.285,934339 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.241,06 | | | 4.285,934339 | | 4.285,934339 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.118,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.815,28 |
| RESGATES (-) | 43.855,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 162,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 162,54 |
| SALDO ATUAL = | 5.241,06 |



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.071,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.071,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.pec.br/av/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:54:12



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41625-8PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 14/11/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565155
02/01/2024 14:44:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 41625-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.057,02 | | | 1.693,692562 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.071,13 | | | 1.693,692562 | | 1.693,692562 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.057,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,11
SALDO ATUAL = 2.071,13

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 417408

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 425.296,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 425.296,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:54:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41740-8PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 01/09/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:45:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 41740-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 422.166,08 | | | 91.381,913467 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 425.296,77 | | | 91.381,913467 | | 91.381,913467 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 422.166,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.130,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.130,69 |
| SALDO ATUAL = | 425.296,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 420824

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 60.958,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 60.958,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:55:52



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: a426e074-f2af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 42082-4PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-----------|--------------|--------|
| 30/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003539154000144 MULTISSET ENGE | 120.501 | 28.373,45 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 28.373,45 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003539154000144 MULTISSET ENGE | 121.901 | 150.359,67 D | |
| 19/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 150.359,67 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:45:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 42082-4 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 238.571,32 | | | 196.432,585575 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 28.373,45 | | | 23.337,352350 | 1,215795587 | 173.095,2332 |
| | Aplicação 19/09/2023 | 28.373,45 | | | 23.337,352350 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 150.359,67 | | | 123.245,527500 | 1,220001026 | 49.849,7057 |
| | Aplicação 19/09/2023 | 150.359,67 | | | 123.245,527500 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 60.958,80 | | | 49.849,705725 | | 49.849,7057 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 238.571,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 178.733,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.120,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.120,60 |
| SALDO ATUAL = | 60.958,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.743,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.743,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:58:22



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 43479-5PM GRAVATA PROVISAO 13
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 04/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565156
02/01/2024 14:48:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 43479-5 PM GRAVATA PROVISAO 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.717,96 | | | 3.061,256919 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.743,46 | | | 3.061,256919 | | 3.061,256919 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.717,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,50
SALDO ATUAL = 3.743,46

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO EP 44172-4 Banco 001 Conta 44172-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

19,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

19,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:58:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44172-4FUNDO EP 000265 2020
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 10/04/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565156
02/01/2024 14:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 44172-4 FUNDO EP 000265 2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19,26 | | | 15,607332 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19,41 | | | 15,607332 | | 15,607332 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 19,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 19,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,234200401 |
| 29/12/2023 | 1,243589302 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7607 |
| No ano | 11,0960 |
| Últimos 12 meses | 11,0960 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 44244-5 Banco 001 Conta 44244-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

83.649,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

83.649,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eicv.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:57:36



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44244-5TRANSF ESPECIAIS-2606408
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 16/09/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565-55
02/01/2024 14:47:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 44244-5 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 83.079,26 | | | 68.405,007277 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 83.649,19 | | | 68.405,007277 | | 68.405,007277 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 83.079,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 569,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 569,93 |
| SALDO ATUAL = | 83.649,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 44527-4 Banco 001 Conta 44527-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.606,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.606,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:58:26



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44527-4GRAVATA MULTAS TRANSITO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 03/09/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2021 | | 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

G337021401565156
02/01/2024 14:48:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eefce.ree.pe.gov.br/portal/abaDoc/abaDoc.html?CodigoDoc=120207452af4e60b1a6f0f4c1e85a2>

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 44527-4 GRAVATA MULTAS TRANSITO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 498.896,17 | | | 410.776,378661 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.135,03 | | | 1.757,316280 | 1,214937814 | 412.533,6949 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.444,07 | | | 2.833,757426 | 1,215372201 | 415.367,452307 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.546,96 | | | 2.094,155299 | 1,216223076 | 417.461,607664 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 437,35 | | | 359,470243 | 1,216651469 | 417.821,077900 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.616,39 | | | 4.614,645951 | 1,217079286 | 422.435,723800 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.219,39 | | | 1.001,560089 | 1,217490606 | 423.437,283900 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 146,69 | | | 120,442970 | 1,217920804 | 423.557,726900 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.578,20 | | | 1.295,360604 | 1,218347999 | 424.853,087500 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 269,59 | | | 221,196722 | 1,218779361 | 425.074,284200 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.047,45 | | | 859,136171 | 1,219189734 | 425.933,420400 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.028,32 | | | 843,166152 | 1,219593549 | 426.776,586500 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 48.865,48 | | | 40.053,638446 | 1,220001026 | 466.830,225000 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.775,33 | | | 1.454,700983 | 1,220408881 | 468.284,925900 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 571.546,51 | | | 468.167,070727 | 1,220817323 | 117,855200 |
| | Aplicação 08/09/2023 | 856,50 | | | 701,582647 | | |
| | Aplicação 11/09/2023 | 459,45 | | | 376,349857 | | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.019,54 | | | 1.654,251831 | | |
| | Aplicação 13/09/2023 | 3.957,74 | | | 3.241,873997 | | |
| | Aplicação 14/09/2023 | 644,21 | | | 527,688985 | | |
| | Aplicação 15/09/2023 | 771,60 | | | 632,038362 | | |
| | Aplicação 18/09/2023 | 1.655,53 | | | 1.356,076127 | | |
| | Aplicação 19/09/2023 | 711,73 | | | 582,995423 | | |
| | Aplicação 20/09/2023 | 1.173,25 | | | 961,040077 | | |
| | Aplicação 21/09/2023 | 864,77 | | | 708,349682 | | |
| | Aplicação 22/09/2023 | 1.307,83 | | | 1.071,276873 | | |
| | Aplicação 25/09/2023 | 2.369,71 | | | 1.941,088082 | | |
| | Aplicação 26/09/2023 | 210,74 | | | 172,619171 | | |
| | Aplicação 27/09/2023 | 952,39 | | | 780,123253 | | |
| | Aplicação 28/09/2023 | 933,26 | | | 764,455902 | | |
| | Aplicação 29/09/2023 | 1.035,92 | | | 848,548248 | | |
| | Aplicação 02/10/2023 | 147,38 | | | 120,720971 | | |
| | Aplicação 03/10/2023 | 460,74 | | | 377,401326 | | |
| | Aplicação 04/10/2023 | 1.810,15 | | | 1.482,738682 | | |
| | Aplicação 05/10/2023 | 533,07 | | | 436,651768 | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 824,71 | | | 675,538427 | | |
| | Aplicação 09/10/2023 | 882,76 | | | 723,084553 | | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.396,06 | | | 1.143,547376 | | |
| | Aplicação 11/10/2023 | 596,84 | | | 488,883725 | | |
| | Aplicação 13/10/2023 | 1.854,29 | | | 1.518,894103 | | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.851,62 | | | 1.516,705408 | | |
| | Aplicação 17/10/2023 | 1.217,16 | | | 997,001235 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 450,51 | | | 369,019594 | | |
| | Aplicação 19/10/2023 | 1.367,68 | | | 1.120,300447 | | |
| | Aplicação 20/10/2023 | 1.387,91 | | | 1.136,872594 | | |
| | Aplicação 23/10/2023 | 1.944,38 | | | 1.592,690229 | | |
| | Aplicação 25/10/2023 | 3.285,33 | | | 2.691,088868 | | |
| | Aplicação 26/10/2023 | 867,17 | | | 710,318429 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.386,87 | | | 1.136,020449 | | |
| | Aplicação 30/10/2023 | 1.557,99 | | | 1.276,182706 | | |
| | Aplicação 31/10/2023 | 1.850,35 | | | 1.515,662375 | | |
| | Aplicação 01/11/2023 | 1.630,74 | | | 1.335,773382 | | |
| | Aplicação 03/11/2023 | 980,70 | | | 803,313655 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e9b-b10c-000000000000

| | | | | |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------|
| Aplicação 06/11/2023 | 632,53 | 518,122720 | | |
| Aplicação 07/11/2023 | 57,31 | 46,940894 | | |
| Aplicação 08/11/2023 | 1.305,22 | 1.069,138787 | | |
| Aplicação 09/11/2023 | 2.539,06 | 2.079,802522 | | |
| Aplicação 10/11/2023 | 1.361,22 | 1.115,005237 | | |
| Aplicação 13/11/2023 | 1.228,25 | 1.006,086745 | | |
| Aplicação 14/11/2023 | 807,79 | 661,668052 | | |
| Aplicação 16/11/2023 | 1.225,20 | 1.003,587781 | | |
| Aplicação 17/11/2023 | 424.479,03 | 347.700,691779 | | |
| Aplicação 20/11/2023 | 1.202,49 | 984,987257 | | |
| Aplicação 21/11/2023 | 6.040,66 | 4.948,036271 | | |
| Aplicação 22/11/2023 | 1.916,38 | 1.569,753150 | | |
| Aplicação 23/11/2023 | 3.094,67 | 2.534,913800 | | |
| Aplicação 24/11/2023 | 462,35 | 378,723433 | | |
| Aplicação 28/11/2023 | 1.230,78 | 1.008,156936 | | |
| Aplicação 29/11/2023 | 4.228,78 | 3.463,891624 | | |
| Aplicação 30/11/2023 | 1.462,66 | 1.198,102854 | | |
| Aplicação 01/12/2023 | 2.145,36 | 1.757,316280 | | |
| Aplicação 04/12/2023 | 3.459,50 | 2.833,757426 | | |
| Aplicação 06/12/2023 | 2.556,58 | 2.094,155299 | | |
| Aplicação 07/12/2023 | 438,85 | 359,470243 | | |
| Aplicação 08/12/2023 | 5.633,64 | 4.614,645951 | | |
| Aplicação 11/12/2023 | 1.222,72 | 1.001,560089 | | |
| Aplicação 12/12/2023 | 147,04 | 120,442970 | | |
| Aplicação 13/12/2023 | 1.581,40 | 1.295,360604 | | |
| Aplicação 14/12/2023 | 270,04 | 221,196722 | | |
| Aplicação 15/12/2023 | 1.048,85 | 859,136171 | | |
| Aplicação 18/12/2023 | 1.029,35 | 843,166152 | | |
| Aplicação 19/12/2023 | 48.898,18 | 40.053,638446 | | |
| Aplicação 20/12/2023 | 1.632,04 | 1.336,845713 | | |
| 22/12/2023 APLICAÇÃO | 809,22 | 662,628381 | 1,221227497 | 780,4836 |
| 26/12/2023 APLICAÇÃO | 657,23 | 537,992360 | 1,221634448 | 1.318,4760 |
| 27/12/2023 APLICAÇÃO | 1.249,44 | 1.022,421691 | 1,222039800 | 2.340,8977 |
| 28/12/2023 APLICAÇÃO | 2.566,60 | 2.099,563153 | 1,222444772 | 4.440,4608 |
| 29/12/2023 APLICAÇÃO | 1.176,72 | 962,275241 | 1,222851789 | 5.402,7360 |
| 29/12/2023 SALDO ATUAL | 6.606,75 | 5.402,736096 | | 5.402,7360 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 498.896,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 76.569,46 |
| RESGATES (-) | 571.546,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.687,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.687,63 |
| SALDO ATUAL = | 6.606,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 45828-7 Banco 001 Conta 45828-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 285.151,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 285.151,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:59:05



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:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 45828-7TRANSF ESPECIAIS-2606408
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-----------|-------------|--------|
| 27/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH | 121.301 | 30.017,35 D | |
| 13/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 30.017,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565-55
02/01/2024 14:48:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 45828-7 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 313.131,89 | | | 257.823,557819 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 30.017,35 | | | 24.637,747199 | 1,218347999 | 233.185,810620 |
| | Aplicação 30/03/2023 | 30.017,35 | | | 24.637,747199 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 285.151,69 | | | 233.185,810620 | | 233.185,810620 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 313.131,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 30.017,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.037,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.037,15 |
| SALDO ATUAL = | 285.151,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 47691-9 Banco 001 Conta 47691-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

140,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

140,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 10:59:40



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 47691-9FEM 2015 PAVIM PARALELIPI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 30/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565555
02/01/2024 14:49:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 47691-9 FEM 2015 PAVIM PARALELIPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 139,97 | | | 115,243521 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 140,93 | | | 115,243521 | | 115,243521 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 139,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,96 |
| SALDO ATUAL = | 140,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

G3360208582874441
02/01/2024 09:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48271-4SE GRAVATA-QUOTA
Período do extrato 12/2023

| Dt. movimento | Dt. balancete | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104.1294.003539154000144 MULTISSET ENGE | 120.501 | 6.031,34 D | |
| 05/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.931 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 6.036,34 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada 06/12 09:24 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 550.721.000.036.251 | 6.641,44 D | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada 06/12 09:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 23.150,26 D | |
| 06/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 29.791,70 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104.3015.008100434000175 NUNES E CAVAL | 121.801 | 1.950,52 D | |
| 18/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.235 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.955,52 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 7.044.797.000.018 | 130.733,27 C | |
| 19/12/2023 | | + Transferência enviada 19/12 16:09 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | 550.922.000.028.860 | 133.970,45 D | 2286 |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104.1294.003539154000144 MULTISSET ENGE | 121.901 | 5.857,86 D | |
| 19/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.204.041 | 5,00 D | |
| 19/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 9.100,04 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 10:27 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 19.597,81 D | |
| 28/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 19.597,81 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE742365 IRANICE BATISTA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATA- QUOTA Banco 001 Conta 48.271-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

100,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

100,00

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://br/br/validaDoc.seam Código do Documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208582874441
02/01/2024 09:20:22

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 922-9 |
| Conta | 48271-4 SE GRAVATA-QUOTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 66.357,30 | | | 54.636,645630 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 6.036,34 | | | 4.964,930013 | 1,215795587 | 49.671,715617 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 6.036,34 | | | 4.964,930013 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 29.791,70 | | | 24.495,259619 | 1,216223076 | 25.176,455998 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 12.808,56 | | | 10.531,443793 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 16.983,12 | | | 13.963,815626 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.955,52 | | | 1.603,419436 | 1,219593549 | 23.573,036562 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 1.955,52 | | | 1.603,419436 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 9.100,04 | | | 7.459,042907 | 1,220001026 | 16.113,993655 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 9.100,04 | | | 7.459,042907 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 19.597,81 | | | 16.031,652676 | 1,222444772 | 82.340979 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 19.597,81 | | | 16.031,652676 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 100,69 | | | 82,340979 | | 82,340979 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 66.357,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 66.481,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 224,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 224,80 |
| SALDO ATUAL = | 100,69 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE742365 IRANICE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 48879-8 Banco 001 Conta 48879-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 133.848,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 133.848,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 11:01:13



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: 4426e074-52af-4e6b-b1a6-f0f4c11e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48879-8MUNICÍPIO DE GRAVATA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13355372447 MARIA YASMIM CORR | 120.401 | 12.059,73 D | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 12.059,73 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05373435473 FLAVIO CICERO DE | 120.501 | 12.059,73 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01965423400 JOSEFA FERREIRA D | 120.502 | 12.059,73 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049264901000180 49.264.901 JO | 120.503 | 12.059,73 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 36.179,19 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 6 | 12.059,73 C | |
| 07/12/2023 | | + TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.003 | 12.059,73 C | |
| 07/12/2023 | | + TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 600.002 | 12.059,73 C | |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada 07/12 13:44 LUIZ CARLOS SOARES SILVA | 550.922.000.048.921 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0655 10388401800 NOEMIA AUGUSTO DO | 120.701 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 052588802000168 52.588.802 AN | 120.702 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048253039000147 LUIZ SERGIO D | 120.703 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 42526906768 JOAO FERNANDO CAV | 120.704 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05484183499 CHARLES DAVID SOA | 120.705 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86212028400 JOAO GALDINO DE M | 120.706 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08269427411 MARIVALDO ANTONIO | 120.707 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 023642678000173 FABRICA DE CU | 120.708 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 03899905407 ANDREA ANUNCIADA | 120.709 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09529424450 JOAO LIDIO SILVA | 120.710 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14651321470 MARIA ALYCE DE LI | 120.711 | 12.059,73 D | |
| 07/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 108.537,57 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 09:59 LUIZ GONZAGA O SILVA | 550.007.000.684.799 | 12.059,73 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05891401401 ALICE FERREIRA DO | 121.101 | 12.059,73 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 052550537000129 52.550.537 DI | 121.102 | 30.000,00 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 54.119,46 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + Transferido para Poupança 13/12 12:35 JOSE CARLOS DA SILVA | 551.771.510.020.095 | 5.666,77 D | |
| 13/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06755894443 NIVALDO BELO DOS | 121.301 | 11.321,54 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------|-------------|--------|
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 5.000,00 D | |
| | 260 0001 07105737409 ALEX RODRIGUES DE | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 5.000,00 D | |
| | 536 0655 05889377469 ANDERSON ANTUNES | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 5.000,00 D | |
| | 237 7615 13422050493 MELISSA FERREIRA | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 5.000,00 D | |
| | 077 0001 14506288424 JEFFERSON CRISTIA | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 5.000,00 D | |
| | 237 3737 13182780409 THIAGO ALVES DA S | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307 | 5.000,00 D | |
| | 260 0001 10472698486 NILTON TEIXEIRA D | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 5.000,00 D | |
| | 623 0001 11174895403 PAULO MONTEIRO JU | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309 | 5.000,00 D | |
| | 104 0943 17338106410 TOMAS HENRIQUE DO | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.310 | 5.000,00 D | |
| | 260 0001 04428232403 JOAO BATISTA FELE | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.311 | 5.000,00 D | |
| | 077 0001 70630505403 MARIA MYLLENA DAN | | | |
| 13/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 66.988,31 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + TED Devolvida | 500.005 | 12.059,73 C | |
| | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 12.059,73 D | 0,00 C |
| | 536 0655 052585816000128 52.585.816 NO | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 200.004 | 12.059,73 C | |
| | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 12.059,73 D | 0,00 C |
| | 536 0655 10388401800 NOEMIA AUGUSTO DO | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 12.059,73 D | |
| | 536 0655 10388401800 NOEMIA AUGUSTO DO | | | |
| 18/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 12.059,73 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 12.059,73 D | |
| | 260 0001 86885847453 LUIZ SERGIO DE LI | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 12.059,73 D | |
| | 623 0001 09529424450 JOAO LIDIO SILVA | | | |
| 19/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 24.119,46 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e072-52af-4e60-b046-f0f4c11e8542

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

G337021401565555
02/01/2024 14:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=8926e024-52af-4e60-b1a6-f014c1e85a2>

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 48879-8 MUNICIPIO DE GRAVATA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 446.262,46 | | | 367.439,334753 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 12.059,73 | | | 9.922,664012 | 1,215372201 | 357.516,6707 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 12.059,73 | | | 9.922,664012 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 36.179,19 | | | 29.757,625695 | 1,215795587 | 327.759,0450 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 36.179,19 | | | 29.757,625695 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 108.537,57 | | | 89.210,075988 | 1,216651469 | 238.548,9690 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 108.537,57 | | | 89.210,075988 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 54.119,46 | | | 44.451,644829 | 1,217490606 | 194.097,3242 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 54.119,46 | | | 44.451,644829 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 66.988,31 | | | 54.982,903124 | 1,218347999 | 139.114,4211 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 66.988,31 | | | 54.982,903124 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 12.059,73 | | | 9.888,318948 | 1,219593549 | 129.226,1021 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 12.059,73 | | | 9.888,318948 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 24.119,46 | | | 19.770,032554 | 1,220001026 | 109.456,0696 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 24.119,46 | | | 19.770,032554 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 133.848,55 | | | 109.456,069603 | | 109.456,0696 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 446.262,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 314.063,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.649,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.649,54 |
| SALDO ATUAL = | 133.848,55 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - TRANSF DIVERSA Banco 001 Conta 48880-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

29.171,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

29.171,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 11:04:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48880-1MUNICÍPIO DE GRAVATA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 26/07/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.004 | 10.736,86 C | |
| 05/12/2023 | | + TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 200.002 | 10.736,86 C | |
| 05/12/2023 | | + TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 500.004 | 10.736,86 C | |
| 05/12/2023 | | + TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 500.005 | 10.736,86 C | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12467851451 NATALIA LUCIA DE | 120.501 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 052583698000119 52.583.698 FL | 120.502 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029548282000148 FABIO CICERO | 120.503 | 10.736,00 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 13274258407 JOSE JOAO GOMES D | 120.504 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 031933584000181 31.933.584 EL | 120.505 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 030432347000174 30.432.347 MA | 120.506 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11432336460 JOSE CLEVISSON DA | 120.507 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031106063000150 31.106.063 JO | 120.508 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 035590271000129 JOSIANA VANES | 120.509 | 10.736,86 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 53.683,44 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 300.005 | 10.736,86 C | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 030432347000174 30.432.347 MA | 120.601 | 10.736,86 D | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031106063000150 31.106.063 JO | 120.602 | 10.736,86 D | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 08103876461 JOSIANA VANESSA D | 120.603 | 10.736,86 D | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 05117891490 ELIAS EDUARDO TAI | 120.604 | 10.736,86 D | |
| 06/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 32.210,58 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada 07/12 13:46 CIRCULO T C GRAVATA | 550.922.000.049.651 | 10.736,86 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 30037964453 MARIA EDNA SANTOS | 120.701 | 10.736,86 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044037865000106 JOSE FAGNER D | 120.702 | 10.736,86 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03075090441 MARIA JOSE FERREI | 120.703 | 10.736,86 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 92282512472 GEOVANE VICENTE D | 120.704 | 10.736,86 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 008139982000109 SOCIEDADE MUS | 120.705 | 10.736,86 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40328678449 EMANUEL MAURICIO | 120.706 | 10.736,86 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------|-------------|--------|
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707 | 10.736,86 D | |
| | 033 2986 03915025496 ANA KELLY LIMA AL | | | |
| 07/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 85.894,88 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 10.736,86 D | |
| | 260 0001 30038090406 LUIS MARTINS DE O | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 10.736,86 D | |
| | 403 0001 043541990000188 CENTRO CULTUR | | | |
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 21.473,72 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eppfide.pe.gov.br/epp/validadaDoc>; eam Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565156
02/01/2024 14:50:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eetec.rce.br/gov.br/validaDocumentoCodigo4426e07452af4e0b1d6f0f4c1e85f12>

Cliente

Agência 922-9
Conta 48880-1 MUNICIPIO DE GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 221.865,27 | | | 182.677,314429 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 53.683,44 | | | 44.154,988366 | 1,215795587 | 138.522,326065 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 53.683,44 | | | 44.154,988366 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 32.210,58 | | | 26.484,105289 | 1,216223076 | 112.038,220776 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 32.210,58 | | | 26.484,105289 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 85.894,88 | | | 70.599,413381 | 1,216651469 | 41.438,807333 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 85.894,88 | | | 70.599,413381 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 21.473,72 | | | 17.583,718065 | 1,221227497 | 23.855,089328 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 21.473,72 | | | 17.583,718065 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 29.171,24 | | | 23.855,089328 | | 23.855,089328 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 221.865,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 193.262,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 568,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 568,59 |
| SALDO ATUAL = | 29.171,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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



Visualizar em agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336111118038395020
11/03/2024 11:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 922-8
Conta corrente 49527-5 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|--------------|--------|
| 19/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | 7.340.388.000.000 | 703.000,00 C | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PA2-APL ALJT | 1.872 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

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> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



G332111125074421008
11/03/2024 11:28:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 922-9
Conta 49827-8 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 163.660,790753 | 1,222039800 | 163.660,790753 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 200,132,89 | | | 163.660,790753 | | 163.660,790753 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 200.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 132,89 |
| SALDO ATUAL = | 200,132,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222651789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF163329 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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.899,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.899,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 11:02:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: ad20e074-52af-4e6b0-01a6-f014c61885a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 5645-6P M G OUTROS TRIBUTOS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 311.679.900 | 460,22 C | |
| 01/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 311.679.911 | 296,87 C | |
| 01/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 757,09 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 312.199.395 | 159,67 C | |
| 05/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 312.199.396 | 370,46 C | |
| 05/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 312.199.397 | 25,90 C | |
| 05/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 312.208.250 | 159,67 C | |
| 05/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 715,70 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 313.105.226 | 13.152,37 C | |
| 11/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 313.105.236 | 7.123,34 C | |
| 11/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.275,71 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 313.398.118 | 600,68 C | |
| 12/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 600,68 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 313.609.143 | 182,05 C | |
| 13/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 313.609.149 | 429,50 C | |
| 13/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 611,55 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.056.934 | 24,32 C | |
| 15/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.056.935 | 922,37 C | |
| 15/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.056.937 | 606,96 C | |
| 15/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.073.106 | 1.546,15 C | |
| 15/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.073.110 | 122,50 C | |
| 15/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.222,30 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.330.922 | 255,40 C | |
| 18/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 255,40 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.953.410 | 178,80 C | |
| 20/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.996.227 | 2.146,12 C | |
| 20/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.996.234 | 1.058,72 C | |
| 20/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.024.196 | 606,96 C | |
| 20/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.024.207 | 1.213,76 C | |
| 20/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.101.706.000.008 | 186,66 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Aceite em: https://etec.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:42607452af4e60b1a6f0f4c1e84a2

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 20/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.101.717.000.004 | 179,17 C | |
| | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.570,19 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.269.702 | 580,34 C | |
| | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 21/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.269.702 | 1.337,55 C | |
| | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 42.000,00 D | |
| | 21/12 09:46 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 40.082,11 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.870.887 | 1.804,63 C | |
| | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.883.846 | 2.672,18 C | |
| | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.476,81 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.387.030.000.008 | 160,93 C | |
| | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 160,93 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.428.226.000.008 | 186,66 C | |
| | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.428.940.000.004 | 179,17 C | |
| | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.448.948.000.027 | 508,84 C | |
| | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 29/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 874,67 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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

G337021401565156
02/01/2024 14:51:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas>
Código do documento: a426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4c6b85125

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 922-9 |
| Conta | 5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 | |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.329,02 | | | 8.504,612738 | | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 757,09 | | | 623,151235 | 1,214937814 | 9.127,76399 | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 715,70 | | | 588,668035 | 1,215795587 | 9.716,43208 | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.275,71 | | | 16.653,689071 | 1,217490606 | 26.370,1210 | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 600,68 | | | 493,201198 | 1,217920804 | 26.863,3222 | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 611,55 | | | 501,950182 | 1,218347999 | 27.365,2724 | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.222,30 | | | 2.642,984853 | 1,219189734 | 30.008,2573 | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 255,40 | | | 209,414029 | 1,219593549 | 30.217,6713 | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.570,19 | | | 4.564,199824 | 1,220408881 | 34.781,8711 | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 40.082,11 | | | 32.832,193026 | 1,220817323 | 1.949,6781 | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 382,48 | | | 313,296580 | | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 512,38 | | | 419,701862 | | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 1.939,90 | | | 1.589,019126 | | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 7.547,82 | | | 6.182,595170 | | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 760,75 | | | 623,151235 | | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 718,66 | | | 588,668035 | | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 20.331,11 | | | 16.653,689071 | | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 602,11 | | | 493,201198 | | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 612,79 | | | 501,950182 | | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 3.226,60 | | | 2.642,984853 | | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 255,66 | | | 209,414029 | | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 3.191,85 | | | 2.614,521685 | | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.476,81 | | | 3.663,391323 | 1,222039800 | 5.613,0694 | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 160,93 | | | 131,646029 | 1,222444772 | 5.744,7154 | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 874,67 | | | 715,270654 | 1,222851789 | 6.459,9861 | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7.899,61 | | | 6.459,986145 | | 6.459,986145 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 10.329,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.521,03 |
| RESGATES (-) | 40.082,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 131,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 131,67 |
| SALDO ATUAL = | 7.899,61 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|----------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.155,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.155,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 11:03:11



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 6455-6PREF M GRAVATA LPR
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.412,58 C | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 19,30 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 361,88 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 482,51 D | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.548,89 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 925,28 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,40 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 138,79 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 185,05 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 594,04 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.168,54 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,34 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 175,28 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 233,70 D | |
| 28/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 750,22 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento:4426e07452af4e50-b1a6-f0f4cf1e85a2>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021401565555
02/01/2024 14:52:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas-fundos>
Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.244,91 | | | 1.025,024199 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.548,89 | | | 1.272,628675 | 1,217079286 | 2.297,652867 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 594,04 | | | 486,754897 | 1,220408881 | 2.784,407764 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 750,22 | | | 613,704616 | 1,222444772 | 3.398,112380 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.155,39 | | | 3.398,112387 | | 3.398,112387 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.244,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.893,15 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,33 |
| SALDO ATUAL = | 4.155,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 412.882,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 412.882,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G334121031641
12/01/2024 11:03:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: a426e074-52af-4e90-b1a6-f0f4c1e8542

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A | 120.401 | 133.234,38 D | |
| 04/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.030.104 | 5,00 D | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 133.239,38 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038275869000111 EDIVALDO VICE | 120.501 | 2.416,47 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045447221000140 DONIELDER JOR | 120.502 | 12.696,95 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038276253000165 JOSE EDILSON | 120.503 | 13.182,75 D | |
| 05/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.910 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.911 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.912 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 28.311,17 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada 06/12 16:09 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 27.335,01 D | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada 06/12 16:09 ATILA CONSTRUTORA | 554.012.000.019.305 | 52.443,34 D | |
| 06/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 79.778,35 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 021591562000127 A. D. S - CON | 121.401 | 37.668,13 D | |
| 14/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.152.844 | 5,00 D | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 37.673,13 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 98.535,97 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 985,35 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 97.550,62 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 53.356,57 C | |
| 22/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 533,56 D | |
| 22/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52.823,01 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G337021401565156
02/01/2024 14:52:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigoDocId=12207452af4eb0b1a6f014c1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 539.091,90 | | | 443.872,360607 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 133.239,38 | | | 109.628,457760 | 1,215372201 | 334.243,902838 |
| | Aplicação 20/06/2023 | 73.854,57 | | | 60.767,042322 | | |
| | Aplicação 22/06/2023 | 39.661,21 | | | 32.632,970774 | | |
| | Aplicação 02/08/2023 | 19.723,60 | | | 16.228,444664 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 28.311,17 | | | 23.286,126634 | 1,215795587 | 310.957,776203 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 28.311,17 | | | 23.286,126634 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 79.778,35 | | | 65.595,162248 | 1,216223076 | 245.362,613955 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 26.150,31 | | | 21.501,245547 | | |
| | Aplicação 04/08/2023 | 37.868,73 | | | 31.136,332234 | | |
| | Aplicação 01/09/2023 | 15.759,31 | | | 12.957,584467 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 37.673,13 | | | 30.910,541486 | 1,218779361 | 214.452,072417 |
| | Aplicação 01/09/2023 | 37.673,13 | | | 30.910,541486 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 97.550,62 | | | 79.932,735264 | 1,220408881 | 294.384,807710 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 52.823,01 | | | 43.254,029351 | 1,221227497 | 337.638,837094 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 412.882,26 | | | 337.638,837094 | | 337.638,837094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 539.091,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 150.373,63 |
| RESGATES (-) | 279.002,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.418,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.418,76 |
| SALDO ATUAL = | 412.882,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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 GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM PMAT Banco 004 Conta 14847

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.866,80

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

| | | |
|------------|-------------------|-----------|
| 09/03/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 10.000,00 |
| 10/03/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 20.000,00 |
| 26/10/2021 | BLOQUEIO JUDUCIAL | 2.564,63 |
| 19/01/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL | 22.268,58 |
| 21/02/2022 | BLOQUEIO | 1.496,22 |

56.329,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 59.196,83

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f42e85a2



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

| Data | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|-----------|-------------|-----------|
| 05/12/2023 | REPASSE CONVENIO | 7900 | 547,86 | 547,86 |
| 05/12/2023 | TARIFA CONVENIO | 7902 | - 2,22 | 545,64 |
| 05/12/2023 | APLICACAO FUNDO BN | 52639 | - 545,64 | 0,00 |
| 14/12/2023 | REPASSE CONVENIO | 7900 | 18.202,18 | 18.202,18 |
| 14/12/2023 | TARIFA CONVENIO | 7902 | - 7,17 | 18.195,01 |
| 14/12/2023 | APLICACAO FUNDO BN | 52639 | - 18.195,01 | 0,00 |
| 18/12/2023 | RESGATE FUNDOS AUTOMATICO | 52647 | 92.022,00 | 92.022,00 |
| 18/12/2023 | TRANSF RECURSOS VIA TED MUNICIPIO DE GRAVATA | 5600 | - 92.000,00 | 22,00 |
| 18/12/2023 | TRANSF CTAS MESM TIT DEBI | 14863 | - 22,00 | 0,00 |
| 19/12/2023 | RESGATE FUNDOS AUTOMATICO | 52647 | 22,00 | 22,00 |
| 19/12/2023 | TARIFA TED | 5591 | - 22,00 | 0,00 |
| 26/12/2023 | REPASSE CONVENIO | 7900 | 2.384,48 | 2.384,48 |
| 26/12/2023 | TARIFA CONVENIO | 7902 | - 13,32 | 2.371,16 |
| 26/12/2023 | APLICACAO FUNDO BN | 52639 | - 2.371,16 | 0,00 |
| 28/12/2023 | REPASSE CONVENIO | 7900 | 452,83 | 452,83 |
| 28/12/2023 | TARIFA CONVENIO | 7902 | - 2,22 | 450,61 |
| 28/12/2023 | APLICACAO FUNDO BN | 52639 | - 450,61 | 0,00 |

Detalhamento do Saldo

| | |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Disponível | R\$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado | R\$ 0,00 |
| Limite Resgate Automático | R\$ 2.867,85 |
| Limite do cheque especial | R\$ 0,00 |

Investimentos

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*) | R\$ 2.867,85 |
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança | R\$ 0,00 |

Extrato gerado em 02/01/2024 às 14:54:34

Documento Assinado Digitalmente por JOSEILSON DOS SANTOS SILVA VIANESES em 02/01/2024 às 14:54:34. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/portal/validador-consumidor.



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 276 – GRAVATA **Conta Corrente :** 1484-7
Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA **Mês/Ano:** 12/2023
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: 73.020,35 | Rendimento Bruto Mensal: 328,03 |
| Total das Aplicações: 21.562,42 | Rendimento Tributável: 0,00 |
| Total Resgates: 92.044,00 | IR Federal: 0,00 |
| Saldo Final: 2.866,80 | IOF s/ resgates: 0,00 |
| | Perdas a Compensar: 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | | |
|-------------|--------------|------------------------------|
| Mês: 0,7032 | Ano: 10,3766 | Últimos 12 meses: 10,3766 |
|-------------|--------------|------------------------------|

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.
 Ouvidoria – telefone: 0800-033-3033 / e-mail: 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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO CIP Banco 004 Conta 14863

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.183,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.183,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f094cf1e85a2



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 276 – GRAVATA **Conta Corrente :** 1486-3
Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA **Mês/Ano:** 12/2023
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: 1.913.600,04 | Rendimento Bruto Mensal: 10.583,05 |
| Total das Aplicações: 0,00 | Rendimento Tributável: 0,00 |
| Total Resgates: 1.918.000,00 | IR Federal: 0,00 |
| Saldo Final: 6.183,09 | IOF s/ resgates: 0,00 |
| | Perdas a Compensar: 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | | |
|-------------|--------------|------------------------------|
| Mês: 0,8981 | Ano: 12,9096 | Últimos 12 meses: 12,9096 |
|-------------|--------------|------------------------------|

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.
 Ouvidoria – telefone: 0800-033-3033 / e-mail: 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.

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Saldo Anterior: R\$ 0,00

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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

| 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 | |
|--------------------------------|----------|
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança | R\$ 0,00 |

Extrato gerado em 12/01/2024 às 11:08:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Código de Verificação: 120007452af4e60b1a6f0f4cfl e85a2



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 276 – GRAVATA **Conta Corrente :** 1487-1
Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA **Mês/Ano:** 12/2023
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: 0,00 | Rendimento Bruto Mensal: 0,00 |
| Total das Aplicações: 0,00 | Rendimento Tributável: 0,00 |
| Total Resgates: 0,00 | IR Federal: 0,00 |
| Saldo Final: 0,00 | IOF s/ resgates: 0,00 |
| | Perdas a Compensar: 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | | |
|-------------|--------------|------------------------------|
| Mês: 0,7032 | Ano: 10,3766 | Últimos 12 meses: 10,3766 |
|-------------|--------------|------------------------------|

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.
 Ouvidoria – telefone: 0800-033-3033 / e-mail: 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 GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 130001172

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 204.271,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 204.271,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 1300011

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 15h16

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 114.101,24 |
| 01/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 11.531,73 | |
| 01/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -10,00 | |
| 01/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -3,00 | |
| 01/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 125.618,97 |
| 04/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 24.619,14 | |
| 04/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | |
| 04/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | |
| 04/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -26,00 | |
| 04/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 150.208,11 |
| 05/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 8.545,26 | |
| 05/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | |
| 05/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | |
| 05/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 158.747,37 |
| 06/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 8.778,31 | |
| 06/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -19,00 | |
| 06/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 167.504,68 |
| 07/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 11.433,49 | |
| 07/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -14,00 | |
| 07/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -11,00 | |
| 07/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 178.911,17 |
| 08/12/2023 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 | 000000 | -135,00 | |
| 08/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 17.931,45 | |
| 08/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -9,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/kalidat/DocAssm> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| | | | | |
|------------|---|--------|-----------|------------|
| 08/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -19,00 | 196.679,97 |
| 11/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 2.729,97 | |
| 11/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -6,00 | |
| 11/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 199.401,59 |
| 12/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 11.319,39 | |
| 12/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -6,00 | |
| 12/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -4,00 | 210.710,98 |
| 13/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 9.239,04 | |
| 13/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | |
| 13/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -10,00 | |
| 13/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -4,00 | |
| 13/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 219.934,02 |
| 14/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 24.497,78 | |
| 14/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -10,00 | |
| 14/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 244.420,80 |
| 15/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 2.150,85 | |
| 15/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -3,00 | |
| 15/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 246.567,65 |
| 18/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 3.331,98 | |
| 18/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | |
| 18/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -5,00 | |
| 18/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -5,00 | |
| 18/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 249.886,63 |
| 19/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 4.261,25 | |
| 19/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -4,00 | |
| 19/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | |
| 19/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 254.140,88 |
| 20/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 4.263,60 | |
| 20/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -5,00 | |
| 20/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | |
| 20/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 258.395,48 |
| 21/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 48.221,08 | |
| 21/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -7,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------------|
| 21/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 306.608,85 |
| 22/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 12.278,96 | |
| 22/12/2023 | TED ENVIADA 001-0922-000000033790 | 000000 | -232.000,00 | |
| 22/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | |
| 22/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -5,00 | |
| 22/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 86.879,52 |
| 26/12/2023 | TARIFA TED/DOC AGENCIA 22/12/2023 | 000000 | -21,90 | |
| 26/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 6.146,85 | |
| 26/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | |
| 26/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -4,00 | 92.999,47 |
| 27/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 23.795,02 | |
| 27/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -4,00 | |
| 27/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -2,00 | 116.788,49 |
| 28/12/2023 | TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 26/12/2023 | 000000 | -15,00 | |
| 28/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 35.196,62 | |
| 28/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -18,00 | |
| 28/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | 151.951,11 |
| 29/12/2023 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 52.344,72 | |
| 29/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | |
| 29/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -1,00 | |
| 29/12/2023 | TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE | 090018 | -22,00 | 204.271,83 |
| 02/01/2024 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018 | 090018 | 26.313,54 | 230.585,37 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

| Saldo | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 230.585,37 |
| 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

86.401,71

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

144.183,66

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 13000338

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 15h16

| 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: 02/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stc.ceg.br/epd/kalidat/DocAssam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000000

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUCAC

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,66 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,66 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,66 |

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

53,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

53,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090000

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | | 53,76 |
| 01/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07750000 | 0,04C | 53,79 |
| 01/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,27C | 53,66 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,66 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,76 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,76 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 53,76 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 53,76C |

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000000

PM GRAVATA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 753475 | APLICACAO | 46.565,69D | 46.565,69 |
| 01/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 7.889,34C | 38.676,35 |
| 01/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 38.778,25C | 101,10 |
| 01/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 64,40D | 37,70 |
| 01/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 37,50D | 0,20 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | 317605 | APLICACAO | 40.129,66D | 40.129,66 |
| 04/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 2.013,46C | 38.116,20 |
| 04/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 19.031,54C | 19.084,66 |
| 04/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 88,58C | 18.996,08 |
| 04/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 25.968,18C | 6.972,90 |
| 04/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.843,20D | 128,70 |
| 04/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 92,40D | 36,30 |
| 04/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 28,50D | 8,80 |
| 04/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 4,80 |
| 04/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 0,80 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | 859366 | APLICACAO | 29.003,66D | 29.003,66 |
| 05/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 18.018,42C | 10.985,24 |
| 05/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 11.104,24C | 119,00 |
| 05/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 21,00D | 98,00 |
| 05/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 98,00D | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | 229739 | APLICACAO | 21.287,07D | 21.287,07D |
| 06/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 916,69C | 20.370,38D |
| 06/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 13.942,08C | 6.428,30D |
| 06/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 194,84C | 6.233,46D |
| 06/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 6.350,06C | 116,60C |
| 06/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 75,60D | 41,00C |
| 06/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 16,00D | 25,00C |
| 06/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 21,00C |
| 06/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 21,00D | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | 583384 | APLICACAO | 31.798,95D | 31.798,95D |
| 07/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 8.374,10C | 23.424,85D |
| 07/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 12.248,46C | 11.176,39D |
| 07/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 5.308,31C | 5.868,08D |
| 07/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 5.999,28C | 131,20C |
| 07/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 81,20D | 50,00C |
| 07/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 42,00D | 8,00C |
| 07/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 4,00C |
| 07/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 238088 | APLICACAO | 36.661,32D | 36.661,32D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 08/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 21.711,49C | 14.944,40C |
| 08/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 9.877,77C | 5.071,40C |
| 08/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 5.260,46C | 188,40C |
| 08/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 162,40D | 26,00D |
| 08/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 8,00D | 18,00D |
| 08/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 18,00D | 0,00D |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 11/12/2023 | 599108 | RESGATE | 135.815,91C | 135.815,91C |
| 11/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 1.537,93C | 137.353,84C |
| 11/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 9.872,65C | 147.226,49C |
| 11/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 7.461,25C | 154.687,74C |
| 11/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 154.602,24D | 85,00D |
| 11/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 56,00D | 29,00D |
| 11/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 16,00D | 13,00D |
| 11/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 13,50D | 0,00D |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 12/12/2023 | 237609 | APLICACAO | 22.897,92D | 22.897,92D |
| 12/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 10.346,90C | 12.551,22C |
| 12/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 4.498,30C | 8.052,20C |
| 12/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 2.270,50C | 5.782,22C |
| 12/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 5.857,22C | 75,00C |
| 12/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 42,00D | 33,00D |
| 12/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 16,00D | 17,00D |
| 12/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 2,00D | 15,00D |
| 12/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 15,00D | 0,00D |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 13/12/2023 | 287446 | APLICACAO | 34.780,78D | 34.780,78D |
| 13/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 13.980,66C | 20.800,41C |
| 13/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 1.945,91C | 18.854,32C |
| 13/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 18.949,41C | 95,00C |
| 13/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 67,20D | 28,00D |
| 13/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 24,00D | 4,00D |
| 13/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 0,00D |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 14/12/2023 | 290829 | APLICACAO | 28.611,68D | 28.611,68D |
| 14/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 1.880,26C | 26.731,42D |
| 14/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 13.343,14C | 13.388,28D |
| 14/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 2.367,59C | 11.020,69D |
| 14/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 11.115,19C | 94,50C |
| 14/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 70,00D | 24,50C |
| 14/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 8,00D | 16,50C |
| 14/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 6,00D | 10,50C |
| 14/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 10,50D | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 774743 | RESGATE | 184.841,63C | 184.841,63C |
| 15/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 4.003,65C | 188.845,28C |
| 15/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 2.251,59C | 191.096,87C |
| 15/12/2023 | 151225 | CRED TEV | 4.000,00C | 195.096,87C |
| 15/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 195.068,67D | 28,20C |
| 15/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 25,20D | 3,00C |
| 15/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 3,00D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | 435252 | APLICACAO | 11.104,52D | 11.104,52D |
| 18/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 3.236,15C | 7.868,37D |
| 18/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 7.101,61C | 766,76D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 18/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 805,16C | 3,00C |
| 18/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 22,40D | 1,00C |
| 18/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 12,00C |
| 18/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 12,00D | 0,00C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 19/12/2023 | 267563 | APLICACAO | 22.277,29D | 22.277,29D |
| 19/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 14.061,90C | 8.215,69D |
| 19/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 3.488,37C | 4.727,32D |
| 19/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 2.136,09C | 2.590,33D |
| 19/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 2.635,13C | 44,00D |
| 19/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 25,20D | 19,00D |
| 19/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 8,00D | 11,00D |
| 19/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 2,00D | 9,00D |
| 19/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 9,00D | 0,00D |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 20/12/2023 | 321622 | RESGATE | 33.029,53C | 33.029,53D |
| 20/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 2.285,39C | 35.314,32D |
| 20/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 6.229,37C | 41.544,99D |
| 20/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 9.496,41C | 51.040,00D |
| 20/12/2023 | 129752 | ENVIO TED | 51.000,00D | 40,00D |
| 20/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 25,20D | 15,00D |
| 20/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 8,00D | 7,00D |
| 20/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 7,50D | 0,00D |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 21/12/2023 | 491186 | APLICACAO | 50.932,23D | 50.932,23D |
| 21/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 9.617,12C | 41.315,45D |
| 21/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 17.539,09C | 23.776,01D |
| 21/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 759,33C | 23.016,30D |
| 21/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 47.915,64C | 24.898,15D |
| 21/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.264,15D | 16.634,00D |
| 21/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.264,15D | 8.370,25D |
| 21/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.264,15D | 106,50D |
| 21/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 84,00D | 22,50D |
| 21/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 16,50D | 6,00C |
| 21/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 2,00C |
| 21/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 2,00D | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | 612408 | APLICACAO | 21.832,03D | 21.832,03D |
| 22/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 2.903,74C | 18.928,29D |
| 22/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 6.103,10C | 12.825,19D |
| 22/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 1.964,08C | 10.861,11D |
| 22/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 10.936,81C | 75,70C |
| 22/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 39,20D | 36,50C |
| 22/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 6,00D | 30,50C |
| 22/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 22,50D | 8,00C |
| 22/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 8,00D | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 728631 | APLICACAO | 19.951,20D | 19.951,20D |
| 26/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 685,50C | 19.265,70D |
| 26/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 10.166,59C | 9.099,11D |
| 26/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 3.796,33C | 5.302,78D |
| 26/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 5.367,78C | 65,00C |
| 26/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 42,00D | 23,00C |
| 26/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 19,00C |
| 26/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 15,00C |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDILTON GOMES DA SILVA VIANESSA AMICHEDILIEDI DE CARVALHO FERREIRANDES
 Asses em: https://sistema.caixa.gov.br/epi/calculadora/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento:142060725244350-0104030451885a45

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 26/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 15,00D | |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | 322560 | RESGATE | 93.196,10C | 93.196,10 |
| 27/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 18.405,88C | 111.601,98 |
| 27/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 7.765,43C | 119.367,41 |
| 27/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 291,66C | 119.659,07 |
| 27/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 3.400,63C | 123.059,70 |
| 27/12/2023 | 105489 | ENVIO TED | 123.000,00D | 59,70 |
| 27/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 39,20D | 20,50 |
| 27/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 10,50D | 10,00 |
| 27/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 8,00D | 2,00 |
| 27/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 2,00D | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 331596 | APLICACAO | 23.175,31D | 23.175,31 |
| 28/12/2023 | 101715 | ARR DH AG | 51.231,19C | 28.055,88 |
| 28/12/2023 | 101715 | ARR DH CB | 11.160,55C | 39.216,43 |
| 28/12/2023 | 101715 | ARR AUTOAT | 816,34C | 40.032,77 |
| 28/12/2023 | 101715 | ARR INTER | 30.119,03C | 70.151,80 |
| 28/12/2023 | 103594 | ENVIO TED | 70.000,00D | 151,80 |
| 28/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 58,80D | 93,00 |
| 28/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 69,00D | 24,00 |
| 28/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 20,00D | 4,00 |
| 28/12/2023 | 101715 | DEB TARIFA | 4,00D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDILTON GOMES DA SILVA AVANESS AMICHELE DE CARVALHO FERNANDES
 Asses em https://eic.ce.gov.br/epp/calculaDocAsses em 28/12/2023 14:52:43



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 0055 | Emissão 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Nome PM GRAVATA FPM | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.0000000000007- 4 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 29.013,41C | 3.950,105131 |
| Aplicações | 441.009,31C | 59.863,471709 |
| Resgates | 446.938,17D | 60.606,538404 |
| Rendimento Bruto no Mês | 633,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.718,23C | 3.207,038437 |
| 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 | 46.565,69C | 6.337,594354 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 40.129,66C | 5.459,737462 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 29.003,66C | 3.944,635191 |

| | | | |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 06 / 12 | APLICACAO | 21.287,07C | 2.894,120958 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 31.798,95C | 4.321,750252 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 36.661,32C | 4.980,821267 |
| 11 / 12 | RESGATE | 135.815,91D | 18.445,491570 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 22.897,92C | 3.108,728772 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 34.780,78C | 4.720,331387 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 28.611,68C | 3.881,703583 |
| 15 / 12 | RESGATE | 184.841,63D | 25.068,721972 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 11.104,52C | 1.505,516556 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 22.277,29C | 3.019,265746 |
| 20 / 12 | RESGATE | 33.029,53D | 4.475,018208 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 50.932,23C | 6.898,242711 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 21.832,03C | 2.955,958152 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 19.951,20C | 2.700,395898 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
0101 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência: GRAVATA, PE
 Código Operação Emissão: 0943 0055 12/01/2024
 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/AnoFolha |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| PM GRAVATA FPM | 11.049.830/0001-0006.000000000007-20 | 4 | 12/2023 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 29.013,41C | 3.950,105131 |
| Aplicações | 441.009,31C | 59.863,471709 |
| Resgates | 446.938,17D | 60.606,538404 |
| Rendimento Bruto no Mês | 633,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.718,23C | 3.207,038437 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444228 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 93.196,10D | 12.609,862424 |

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 APLICACAO | 23.175,31C | 3.134,669412 |



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP **0101 01310-300**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28.242,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

28.242,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000000

PM GRAVATA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 753476 | APLICACAO | 263,44D | 263,44 |
| 01/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 263,44C | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | 317606 | APLICACAO | 452,86D | 452,86 |
| 04/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 208,02C | 244,84 |
| 04/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 244,84C | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | 859367 | APLICACAO | 1.068,57D | 1.068,57 |
| 05/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 411,61C | 656,96 |
| 05/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 656,96C | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | 229740 | APLICACAO | 171,95D | 171,95 |
| 06/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 145,30C | 26,65 |
| 06/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 26,65C | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | 583385 | APLICACAO | 1.103,90D | 1.103,90 |
| 07/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 503,51C | 600,39 |
| 07/12/2023 | 500103 | ARR AUTOAT | 17,78C | 582,61 |
| 07/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 582,61C | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 238089 | APLICACAO | 1.289,00D | 1.289,00 |
| 08/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 1.186,02C | 102,98 |
| 08/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 102,98C | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | 599109 | APLICACAO | 810,23D | 810,23D |
| 11/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 113,74C | 696,49D |
| 11/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 696,49C | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | 237610 | APLICACAO | 1.997,34D | 1.997,34D |
| 12/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 1.772,94C | 224,40D |
| 12/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 224,40C | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | 287447 | APLICACAO | 2.149,20D | 2.149,20D |
| 13/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 1.491,30C | 657,90D |
| 13/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 657,90C | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | 290830 | APLICACAO | 393,64D | 393,64D |
| 14/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 211,98C | 181,66D |
| 14/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 181,66C | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 774744 | RESGATE | 3.438,14C | 3.438,14C |
| 15/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 561,86C | 4.000,00C |
| 15/12/2023 | 151225 | TEV MESM T | 4.000,00D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://sistemas.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 18/12/2023 | 435253 | APLICACAO | 1.589,13D | 1.589,13D |
| 18/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 1.589,13C | 1.589,13C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2023 | 267564 | APLICACAO | 2.659,11D | 2.659,11D |
| 19/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 2.354,31C | 304,80C |
| 19/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 304,80C | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2023 | 321623 | APLICACAO | 442,06D | 442,06D |
| 20/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 290,16C | 151,90C |
| 20/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 151,90C | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2023 | 491187 | APLICACAO | 514,77D | 514,77D |
| 21/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 34,41C | 480,36C |
| 21/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 480,36C | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2023 | 728632 | APLICACAO | 731,62D | 731,62D |
| 26/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 670,46C | 61,16C |
| 26/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 61,16C | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2023 | 322561 | APLICACAO | 4.127,26D | 4.127,26D |
| 27/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 88,96C | 4.038,30C |
| 27/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 2.279,76C | 1.758,44C |
| 27/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 1.758,54C | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2023 | 331597 | APLICACAO | 848,64D | 848,64D |
| 28/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 371,39C | 477,25C |
| 28/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 477,25C | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | 0,00 | 0,00 |

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome PM GRAVATA FPM | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.00000000000008- 2 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.996,40C | 1.497,133337 |
| Aplicações | 20.612,72C | 2.795,325770 |
| Resgates | 3.493,14D | 473,733709 |
| Rendimento Bruto no Mês | 126,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 28.242,07C | 3.818,725398 |
| 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 | 263,44C | 35,854206 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 452,86C | 61,612700 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.068,57C | 145,330583 |



| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 06 / 12 APLICACAO | 171,95C | 23,377764 |
| 07 / 12 APLICACAO | 1.103,90C | 150,029485 |
| 08 / 12 APLICACAO | 1.289,00C | 175,124043 |
| 11 / 12 APLICACAO | 810,23C | 110,039324 |
| 12 / 12 APLICACAO | 1.997,34C | 271,168225 |
| 13 / 12 APLICACAO | 2.149,20C | 291,682251 |
| 14 / 12 APLICACAO | 393,64C | 53,404546 |
| 15 / 12 RESGATE | 3.438,14D | 466,289450 |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 APLICACAO | 1.589,13C | 215,449341 |
| 19 / 12 APLICACAO | 2.659,11C | 360,392118 |
| 20 / 12 APLICACAO | 442,06C | 59,892668 |
| 21 / 12 APLICACAO | 514,77C | 69,720261 |
| 26 / 12 APLICACAO | 731,62C | 99,024802 |
| 26 / 12 RESGATE | 55,00D | 7,444258 |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 APLICACAO | 4.127,26C | 558,437242 |
| 28 / 12 APLICACAO | 848,64C | 114,786203 |
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP **0101 01310-300**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

31,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eicv.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090000

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,11 |
| 14/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,10640000 | 0,00 | 31,11 |
| 14/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,10640000 | 0,03C | 31,14 |
| 14/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,15C | 31,29 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,29 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,19 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,19 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,19 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 31,19 |

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | 0,00 | 0,00 |

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Nome PMG RECURSOS DA LEI PELE | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.0000000000060- 0 | Mês/AnoFolha 12/2023 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP **0101 01310-300**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 2 Banco 104 Conta 00630

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090006

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,54 |
| 26/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07260000 | 0,00 | 1,54 |
| 26/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,01C | 1,55 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,55 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,55 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,85 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1,85 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 1,85 |

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 29.604,90

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

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

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 32.426,36

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://eic.cef.pe.gov.br/epj/vivacidadeDoc.seguinte/odigo-do-documento: a426e074-57a4-44eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000006

PM GRAVATA ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 05/12/2023 | 859369 | APLICACAO | 714.363,21D | 685.883,37 |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 713.251,39C | 27.367,98 |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 1.111,82C | 28.479,58 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 07/12/2023 | 583386 | RESGATE | 715.000,00C | 743.479,58 |
| 07/12/2023 | 149078 | ENVIO TED | 715.000,00D | 28.479,58 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 12/12/2023 | 237612 | APLICACAO | 106.597,99D | 78.118,59 |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 103.416,21C | 25.297,38 |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 3.181,78C | 28.479,58 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 18/12/2023 | 435256 | RESGATE | 107.000,00C | 135.479,58 |
| 18/12/2023 | 105759 | ENVIO TED | 107.000,00D | 28.479,58 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58 |
| 19/12/2023 | 267566 | APLICACAO | 492.238,54D | 463.758,96D |
| 19/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 496.478,54C | 32.719,58C |
| 19/12/2023 | 093717 | ASSOCIACAO | 4.240,00D | 28.479,58C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 20/12/2023 | 321626 | RESGATE | 492.000,00C | 520.479,58C |
| 20/12/2023 | 129929 | ENVIO TED | 492.000,00D | 28.479,58C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 28.424,58C |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 28.479,58C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 27/12/2023 | 322564 | APLICACAO | 575.388,05D | 546.908,47D |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 573.881,95C | 26.973,48C |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 1.506,10C | 28.479,58C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 28/12/2023 | 331600 | RESGATE | 575.000,00C | 603.479,58C |
| 28/12/2023 | 103569 | ENVIO TED | 575.000,00D | 28.479,58C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28.479,58C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 28.479,58C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 0055 | Emissão 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Nome PM GRAVATA ICMS IPI | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.0000000000063- 5 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 575,88C | 78,404636 |
| Aplicações | 1.888.587,79C | 256.195,304151 |
| Resgates | 1.889.055,00D | 256.121,549160 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.016,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.125,32C | 152,159627 |
| 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 | 714.363,21C | 97.156,781502 |
| 07 / 12 | RESGATE | 715.000,00D | 97.174,637498 |
| | IRRF | 0,00 | |

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 106.597,99C | 14.472,241960 |
| 18 / 12 | RESGATE | 107.000,00D | 14.506,730005 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 492.238,54C | 66.713,633616 |
| 20 / 12 | RESGATE | 492.000,00D | 66.658,808080 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444214 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 575.388,05C | 77.852,647072 |
| 28 / 12 | RESGATE | 575.000,00D | 77.773,929361 |
| | 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP **0101 01310-300**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.316,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.316,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090006

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.309,77 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.309,77 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.309,77 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.309,77 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.309,77 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.309,77 |
| 11/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,04220000 | 0,55C | 1.309,22 |
| 11/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 6,55C | 1.316,77 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,77 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,27 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.316,27 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 1.316,27 |

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATA GABINETE PREFEITO Banco 104 Conta 00672004-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 18.827,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 18.827,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://e-cfcp.e-cfcp.gov.br/validador.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 94360000
 0943/006/00672000
 GRAVATA GABINETE PREFEIT
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://sicc.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 4706074-52af-2e60b140-f09c-f1885b2

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 5462 | Emissão 02/01/2024 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8970 | 12,9799 | 12,9799 | 5,31970300 | 5,36742300 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome GRAVATA GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000672004- 4 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 18.660,51C | 3.507,811135 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 167,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.827,91C | 3.507,811135 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 193.426,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 193.426,90

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://efc.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 94360000
 0943/006/0000008
 GRAVATA PREFEITUR
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 426074-521-2606140-1018572

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Nome GRAVATA PREFEITURA | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.0000000000080- 5 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 150,43C | 20,480706 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 151,47C | 20,480706 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

75.809,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

75.809,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://efepm.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 0055 | Emissão 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome PM GRAVATA FPM | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000000106- 2 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 75.289,77C | 10.250,517167 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 519,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.809,54C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

864,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

864,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000011

PM GRAVATA ARRECADACAO FER

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://sede.tes.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 4206074-52af-2e60b140-f09c1e8592

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome PM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000000110- 0 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 858,79C | 116,922619 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 864,72C | 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 |
|------|-----------|------------------|----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00002000

PM DE GRAVATA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ITIO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 4206074-521-2600140-101018502

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome PM DE GRAVATA | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000002001- 6 | Mês/AnoFolha 12/2023 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 | 0,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 600071036-5 RADIAL NOVA Banco 104 Conta 600071036-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 396.258,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 396.258,44

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://e-cpf-e-pe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 71.036-5
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 11.049.830/0001-20
 NOME: MUNICIPIO DE GRAVATA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 392.326,24 C | 392.326,24 C |
| 14/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 392.326,24 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED | 593,53 C | 593,53 C |
| 15/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 593,53 D | 0,00 C |

SALDO EM 23/01/2024 R\$ 0,00

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 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl e85a2




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2023
Data de emissão: 24/01/2024

| | | |
|--|---|---|
| Administradora Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04 |
|--|---|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Investidor MUNICÍPIO DE GRAVATA | CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20 |
|---|---------------------------------------|

Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|-------------------------|-------------|
| Saldo Bruto Anterior | 1.990,15C |
| Aplicações | 392.919,77C |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 396.258,14C |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.339,22C |

Dados Consolidados da Tributação

| | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

Rentabilidade por Fundo

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| FIC Tran Vol CP | 0,69 | 10,14 | 1,933215 | 1,946646 |

Movimentação por Fundo

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Conta 0943.0006.000000071036-5 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| FIC Tran Vol CP | 392.919,77C | 0,00 | 396.258,14C | 1.339,22C |

Movimentação Detalhada
Conta 0943.0006.000000071036-5

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Código 5413 | Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 |
|-----------------------|--|--|

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 14/12 | APLICACAO | 392.326,24C | 202.219,492696 |
| 15/12 | APLICACAO | 593,53C | 305,825540 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.466,11

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

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

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.812,13

 JOSELITO GOMES DA SILVA
 PREFEITO
 269.890.854-87

 VANESSA 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://eic.cce.pe.gov.br/epj/vista/validarDoc.sesam?codigo_documento=a426e074-57a4-44eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/4064703

PM GRAVATA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 0,00 |

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome PM GRAVATA FPM | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000647039- 0 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.373,78C | 1.820,807678 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 92,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.466,11C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Nome : PM GRAVATA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2023
CGC/CPF: 11.049.830/0001-20 Conta: 0943-006-00647057/9 Dt.Abert.: 18/07/2017

Nome : JOSELITO GOMES DA SILVA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/10/2023
CGC/CPF: 269.890.854-87 Conta: 0943-006-00647057/9 Dt.Abert.: 18/07/2017

Nome : FABIO ROMERO DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/10/2023
CGC/CPF: 305.019.114-72 Conta: 0943-006-00647057/9 Dt.Abert.: 18/07/2017

7105

OPCAO INVALIDA

F01-AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

- conta emendada

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

112,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

112,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00672000

PM GRAVATA QUARA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ITIO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 4206074-521-2600140-101018502

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome PM GRAVATA QUOTA | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000672002- 8 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 111,96C | 15,242684 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 112,73C | 15,242684 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP **0101 01310-300**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4c1e85a2

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 FINALIZAR
 SALDO EM 23/01/2024 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | # 20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2024
 >> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO | PAG: 001
 AG: 0943 - GRAVATA PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 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 :
 0,00 0,00 0,00
 SALDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO Banco 104 Conta 710225

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

436.582,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

436.582,93



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 94360000
 0943/006/0007102
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 4206074-521-2600140-10-10-18572

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 12/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000071022- 5 | Mês/AnoFolha 12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 433.589,52C | 59.032,155083 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.993,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 436.582,93C | 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 |
|------|-----------|------------------|----------------------|



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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
0101 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**0800 725
7474**



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 11.841,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 11.841,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0007102

MUNICIPIO DE GRAVATAI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 11.841,66 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 11.841,66 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 11.841,66 |

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 26.646-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

699,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

699,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/calidadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4c71e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336020925394403072
02/01/2024 09:35:58



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: a426e074-52af-4e9b-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 26646-9 FMS-GRAVATA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 120.401 | 11.913,84 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.913,84 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.801 | 4.938,63 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.938,63 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:03 CIRURGICA B D M LTDA | 550.570.000.028.996 | 9.080,51 D | |
| 29/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:03 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 140,29 D | |
| 29/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:03 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 110,29 D | |
| 29/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:03 DROGAFONTE LTDA | 553.433.000.013.705 | 11.550,71 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P | 122.901 | 420,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.301,80 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209253944036
02/01/2024 09:37



Cliente

Agência 922-9
Conta 26646-9 FMS/GRAVATA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 38.663,77 | | | 31.834,605146 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 11.913,84 | | | 9.802,626710 | 1,215372201 | 22.031,978436 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 11.913,84 | | | 9.802,626710 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 4.938,63 | | | 4.039,961652 | 1,222444772 | 17.992,016784 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 4.938,63 | | | 4.039,961652 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 21.301,80 | | | 17.419,772528 | 1,222851789 | 572,244256 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 21.301,80 | | | 17.419,772528 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 699,77 | | | 572,244256 | | 572,244256 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.663,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 38.154,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 190,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 190,27 |
| SALDO ATUAL = | 699,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etecfpe.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.P.M. Banco 001 Conta 26.712-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

169.242,25

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

29/12/2023

BRASCON PAGO EM DUPLICIDADE

124,10

124,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

169.366,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg>
Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209123449036
02/01/2024 09:17



Cliente

Agência 922-9
Conta 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 394.183,67 | | | 324.559,195778 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 2.898,62 | | | 2.385,817584 | 1,214937814 | 322.173,378194 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 2.898,62 | | | 2.385,817584 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 85.095,47 | | | 70.015,975296 | 1,215372201 | 252.157,402898 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.859,38 | | | 7.289,441080 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 10,02 | | | 8,248208 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 76.226,07 | | | 62.718,286008 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 18.823,23 | | | 15.482,232541 | 1,215795587 | 236.675,170357 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 18.823,23 | | | 15.482,232541 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 28.954,86 | | | 23.807,195054 | 1,216223076 | 212.867,975303 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 28.954,86 | | | 23.807,195054 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 25.500,80 | | | 20.959,823458 | 1,216651469 | 191.908,151845 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 25.500,80 | | | 20.959,823458 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 408.873,44 | | | 335.946,429048 | 1,217079286 | 527.854,580893 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 166.715,74 | | | 136.933,902553 | 1,217490606 | 390.920,678340 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 866,93 | | | 712,065582 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 165.848,81 | | | 136.221,836971 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 62.988,79 | | | 51.718,297112 | 1,217920804 | 339.202,381228 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 62.988,79 | | | 51.718,297112 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 115.733,07 | | | 94.991,800451 | 1,218347999 | 244.210,580777 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 3.966,88 | | | 3.255,952180 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 111.766,19 | | | 91.735,848271 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 79.657,44 | | | 65.358,376216 | 1,218779361 | 178.852,204561 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 79.657,44 | | | 65.358,376216 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 19.570,00 | | | 16.051,644346 | 1,219189734 | 162.800,560215 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 19.570,00 | | | 16.051,644346 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 7.705,10 | | | 6.317,760541 | 1,219593549 | 156.482,799674 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 7.705,10 | | | 6.317,760541 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 17.092,91 | | | 14.010,570185 | 1,220001026 | 142.472,229489 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 17.092,91 | | | 14.010,570185 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 50.566,68 | | | 41.434,211753 | 1,220408881 | 101.038,017736 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 50.566,68 | | | 41.434,211753 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 14.606,06 | | | 11.964,165092 | 1,220817323 | 89.073,852644 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 14.606,06 | | | 11.964,165092 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.264,46 | | | 9.223,883369 | 1,221227497 | 98.297,736013 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 2.160,00 | | | 1.768,123029 | 1,221634448 | 96.529,612984 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.160,00 | | | 1.768,123029 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 95.885,16 | | | 78.437,212212 | 1,222444772 | 174.966,825196 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 44.716,25 | | | 36.567,186966 | 1,222851789 | 138.399,638230 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 44.716,25 | | | 36.567,186966 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 169.242,25 | | | 138.399,638230 | | 138.399,638230 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 394.183,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 516.023,06 |
| RESGATES (-) | 742.785,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stece.ipe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4c1e85a2



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| | |
|----------------------|------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.820,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.820,54 |
| SALDO ATUAL = | 169.242,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021405581909009
02/01/2024 14:13:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 13:27 JOANA D LUCIENE SANTANA | 550.922.000.038.243 | 699,60 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 06956574454 FILIPE DOS SANTOS | 120.101 | 666,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.102 | 1.523,02 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.037.562 | 5,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.037.563 | 5,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.898,62 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 120.401 | 85.090,47 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.030.107 | 5,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 85.095,47 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.002 | 5.033,38 C | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1.790,01 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:53 CONVENIO CONSIG 069257 | 550.922.000.036.178 | 929,24 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:53 SINDICATO S M GRAVATA | 550.922.000.047.330 | 884,52 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:53 PROSMED SERVICOS | 554.997.000.022.717 | 887,70 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.501 | 13.453,95 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9439 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.502 | 5.033,38 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI | 120.503 | 79,94 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON | 120.504 | 456,07 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO | 120.505 | 316,80 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.922 | 5,00 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.923 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.924 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.925 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.926 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.823,23 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.002 | 5.033,38 C | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:53 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 360,00 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:53 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 460,80 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:53 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 388,80 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:53 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 499,20 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 95,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9431 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.601 | 5.033,38 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.602 | 57,28 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043239930000105 INSTITUTO DUL | 120.603 | 24.947,54 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.604 | 150,96 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.605 | 270,84 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.606 | 57,28 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 120.607 | 56,16 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 27395871472 JURANDI JOSE DO N | 120.608 | 1.596,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.111.971 | 5,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.111.972 | 5,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.111.973 | 5,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.954,86 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:22 GOLDENPLUS - COMERCIO ME | 550.132.000.114.209 | 20.462,42 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.701 | 5.033,38 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.028.397 | 5,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.500,80 C | 0,00 C |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.546 | 408.873,44 C | |
| | | | 08/12 07:48 PM GRAVATA -FUS | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 408.873,44 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 11 | 2.130,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 278,40 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 216,00 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 725,44 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1,74 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 129,82 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 30,60 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 81,22 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 77,97 D | |
| | | | 11/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 11,35 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,88 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 90,00 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 11,82 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 3,89 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 3,74 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 52,50 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,92 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,13 D | |
| | | | 11/12 14:57 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,22 D | |
| | | | 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 23,07 D | |
| | | | 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 5,79 D | |
| | | | 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 80,00 D | |
| | | | 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 24,03 D | |
| | | | 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,93 D | |
| | | | 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 0,89 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 83,33 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 3,25 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 132,62 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 3,38 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 138,15 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 702,36 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 46,86 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1.123,78 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:57 TAYS EDNEIDE DOS SANTOS | 550.922.000.048.289 | 882,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:56 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 1.465,27 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:56 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 213,24 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:57 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 70,19 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:57 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 16,63 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:57 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 40,05 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 433,45 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 108,89 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 6,04 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 1.503,34 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 16,80 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 61,03 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 2.492,15 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:57 GIGAVIDA TECNOLOGIA E SE | 551.836.000.130.803 | 7.200,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:57 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 32.089,78 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:57 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 5.109,49 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 19.475,65 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 11/12 14:58 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.495.000.120.467 | 21.585,86 D |
| | | | 11/12 14:58 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOST | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 127,00 D |
| | | | 11/12 14:56 ACR COMERCIAL LTDA EPP | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.890.000.022.050 | 4.754,09 D |
| | | | 11/12 14:58 IVONEIDE TRINDADE | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.189 | 5.521,60 D |
| | | | 11/12 14:56 START A P LTDA | | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.281 | 790,00 D |
| | | | 11/12 14:56 BIG MAGAZINE LTDA | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 2.362,86 D |
| | | | 004 0276 45890820478 ROSANGELA MARIA J | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 4.284,00 D |
| | | | 237 3214 005494698000162 ATIVA INCORPO | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 5.130,58 D |
| | | | 341 3175 026216706000189 RIVOLI GESTAO | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 2.519,50 D |
| | | | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 724,26 D |
| | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106 | 10.688,18 D |
| | | | 237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107 | 1.600,00 D |
| | | | 341 0550 011836848000171 DIBASA COMERC | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108 | 1.512,00 D |
| | | | 104 0943 03438258480 MARCELO JOSE DA S | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.109 | 279,66 D |
| | | | 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.110 | 701,09 D |
| | | | 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.111 | 2.520,82 D |
| | | | 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.112 | 900,00 D |
| | | | 341 0877 039537400000176 MAXLICITE SOL | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.113 | 252,00 D |
| | | | 341 0877 039537400000176 MAXLICITE SOL | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.114 | 1.700,00 D |
| | | | 237 3217 041091011000101 GRAFICA POSIT | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.115 | 1.200,00 D |
| | | | 237 3217 041091011000101 GRAFICA POSIT | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.116 | 2.130,00 D |
| | | | 077 0001 026423243000126 26.423.243 MO | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.117 | 14.157,25 D |
| | | | 104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.118 | 8.041,91 D |
| | | | 341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.359 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.360 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.361 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.362 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.363 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.364 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.365 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.366 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.367 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.368 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.369 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.370 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.371 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.372 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.373 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.374 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.375 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.376 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 166.715,74 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.001 | 1.550,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 223,82 D | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 30,14 D | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 96,85 D | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 175,00 D | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 175,00 D | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 96,85 D | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 20,16 D | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 75,00 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 6,63 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 125,00 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 41,85 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 8,47 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 150,00 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 11,17 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 176,38 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 5,98 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 14,82 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 18,19 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 11,71 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 492,02 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 ENAE - EMPRESA NACIONAL | 551.836.000.110.922 | 4.439,02 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PEDRO W N OLIVEIRA | 553.046.000.028.214 | 2.091,53 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 DROGAFONTE LTDA | 553.433.000.013.705 | 919,83 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 THIAGO A M MARQUES | 553.459.000.117.795 | 2.843,15 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | 555.111.000.012.061 | 545,41 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 399,84 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 597,86 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 M F M M EQUIPAMENTOS | 555.742.000.026.616 | 1.400,00 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 M F M M EQUIPAMENTOS | 555.742.000.026.616 | 1.700,00 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 MS HOSPITALAR EIRELI | 557.612.000.000.603 | 14.522,08 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:51 BIG MAGAZINE LTDA | 558.075.000.000.281 | 780,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06019836452 MONICA MARIA DE B | 121.201 | 2.130,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 039537400000176 MAXLICITE SOL | 121.202 | 3.089,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 11.000,00 D |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 748 2206 043239930000105 INSTITUTO DUL | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 91,00 D | |
| | | | 104 0943 007641908000123 CASA DA CONST | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 1.260,00 D | |
| | | | 237 3211 09341632439 ROCHELLE NERY DA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 2.843,15 D | |
| | | | 237 1708 00925508519 PAULA MARIA FERNA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 1.550,00 D | |
| | | | 237 2330 03567933469 DANUBIARA LUKENIA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 1.636,90 D | |
| | | | 341 1594 010933903000189 RODRIGO LIMA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 2.519,40 D | |
| | | | 756 4293 045716711000103 P. SOARES DA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 2.478,15 D | |
| | | | 237 1055 01322829411 PAULO HENRIQUE DA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 1.220,43 D | |
| | | | 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 1.497,71 D | |
| | | | 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.213 | 964,29 D | |
| | | | 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.684 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.685 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.686 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.687 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.688 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.689 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.690 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.691 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.692 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.693 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.694 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.695 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.696 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 62.988,79 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 6,50 D | |
| | | | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 203,01 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 338,35 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 57,60 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 262,86 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 438,09 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 17,56 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 29,27 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 214,02 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 356,70 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 98,54 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 239,35 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 398,92 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 159,57 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 164,23 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 110,66 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 265,95 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 66,39 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO 470 Transferência enviada | 555.742.000.040.609 | 7.800,00 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO 470 Transferência enviada | 555.742.000.040.609 | 1.400,00 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 A B ENGENHARIA LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 20.239,93 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 A B ENGENHARIA LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 15.631,59 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 A B ENGENHARIA LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 1.352,25 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 A B ENGENHARIA LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 16.479,38 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 A B ENGENHARIA LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 12.286,97 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 A B ENGENHARIA LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 5.112,37 D |
| 13/12/2023 | 0922 | 99015 | 13/12 16:19 A B ENGENHARIA LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.001.040 | 7.587,62 D |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 4.742,40 D | |
| | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 535,19 D | |
| | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 19.122,80 D | |
| | | | 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.853 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.854 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.855 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 115.733,07 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.271.882 | 1.002,70 D | |
| | | | 14/12 16:27 LRF D LTDA | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.233.000.076.128 | 2.050,00 D | |
| | | | 14/12 16:27 EDUARDO R M B OLIVEIRA | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.697.000.065.790 | 1.100,00 D | |
| | | | 14/12 16:27 JOEDSON F LOPES JR | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.040.349 | 2.050,00 D | |
| | | | 14/12 16:28 PEDRO E BRAINER DINIZ | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 133,28 D | |
| | | | 14/12 16:27 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 64,56 D | |
| | | | 14/12 16:27 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 83,52 D | |
| | | | 14/12 16:27 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 672,00 D | |
| | | | 14/12 16:27 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 46,42 D | |
| | | | 14/12 16:28 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.040.808 | 168,14 D | |
| | | | 14/12 16:27 SERVICO E R CRIANCA SERC | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.049.387 | 550,00 D | |
| | | | 14/12 16:28 MARIO CORREIA ALVES | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.230.000.061.426 | 1.100,00 D | |
| | | | 14/12 16:27 PERICLLES DANIEL NUNES D | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.835.000.051.806 | 2.050,00 D | |
| | | | 14/12 16:28 LADISLAU DOS SANTOS LEMO | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.837.000.118.868 | 900,00 D | |
| | | | 14/12 16:28 GUILHERME M A CORREA JR | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.838.000.047.351 | 900,00 D | |
| | | | 14/12 16:28 BRUNO DE OLIVEIRA SALES | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.838.000.047.351 | 1.150,00 D | |
| | | | 14/12 16:28 BRUNO DE OLIVEIRA SALES | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.811.000.046.597 | 2.050,00 D | |
| | | | 14/12 16:27 GABRIELA B A VASCONCELOS | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.108.000.040.727 | 550,00 D | |
| | | | 14/12 16:27 MATHEUS C SANTOS ALVES | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.242.000.035.495 | 550,00 D | |
| | | | 14/12 16:28 JESSICA N CAVALCANTI | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:27 KARINNA TEIXEIRA DE SOUZ | 553.242.000.037.854 | 1.100,00 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:27 MARIA C SOARES SILVA | 553.250.000.007.818 | 2.050,00 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:27 SINGARA B ARAUJO QUEIROZ | 553.250.000.039.447 | 2.050,00 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:27 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 1.280,44 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:27 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 133,28 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:27 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 1.656,48 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:28 MS HOSPITALAR EIRELI | 557.612.000.000.603 | 3.821,58 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:27 START A P LTDA | 558.075.000.000.189 | 13.328,00 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:03 A B ENGENHARIA LTDA | 558.075.000.001.040 | 18.429,93 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | 121.401 | 3.785,11 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 005215437000166 MERCONSUMO LT | 121.402 | 10.732,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04138572554 RAMONICA RABELO R | 121.403 | 2.050,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07589222488 LETICIA CARLA DA | 121.404 | 2.050,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.152.846 | 5,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.152.847 | 5,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.152.848 | 5,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.152.849 | 5,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 79.657,44 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 11:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 225,00 D | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 11:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 249,39 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 03567933469 DANUBIARA LUKENIA | 121.501 | 1.550,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 02500757501 GUILHERME DANILO | 121.502 | 3.530,61 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI | 121.503 | 14.000,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.176.405 | 5,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.176.406 | 5,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.176.407 | 5,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.570,00 C | 0,00 |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.003.379 | 79.000,00 C | |
| | | | 18/12 14:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 101,72 D | |
| | | | 18/12 13:21 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 705,91 D | |
| | | | 18/12 13:21 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 6,72 D | |
| | | | 18/12 13:21 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.296,23 D | |
| | | | 18/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.616,39 D | |
| | | | 18/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 23.772,86 D | |
| | | | 18/12 14:53 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 50.485,27 D | |
| | | | 18/12 14:53 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.004.490 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 JOSE C SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.013.068 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 IZAIAS GUILHERMINO MELO | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.016.164 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:58 VERA L VASCONCELOS | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.022.189 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:58 SUELI MARIA DA SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.022.513 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:58 MARIA DO CARMO SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.025.764 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:58 MIRANICE LINS SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.026.883 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 JOSE ALVES DA SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.028.077 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 DARLA MARIA DE CARVALHO | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.034.707 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 FREDDY A CALDERAN NIGGL | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.035.538 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:58 VAVILSON Z OLIVEIRA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.039.232 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:58 MONICA MARIA FERREIRA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.039.941 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 JOSEANE BARBOSA DA SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.041.480 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 ISABELE M MARTINS SANTOS | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.213 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:58 MARIA LENILDA PONTES | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.248 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 JOSE AUGUSTO DA SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.267 | 112,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 CICERA PEREIRA DA SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.282 | 104,00 D | |
| | | | 18/12 10:57 JOSEFA GENOVEVA DA SILVA | | | |



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: a426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 MARIA CARMO QUERINO SILV | 550.922.510.046.285 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 JURANDI PEREIRA LINS | 550.922.510.046.292 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 ERIVAN EULINO DA SILVA | 550.922.510.046.294 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 MARIA F OLIVEIRA SILVA | 550.922.510.046.297 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 COSMA MENDES DE ARAGAO | 550.922.510.046.308 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 CATIA MARIA DA SILVA | 550.922.510.046.316 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 SANDRA MARIA BEZERRA | 550.922.510.046.319 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 SILVANA S VANDERLEI | 550.922.510.046.328 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 AMARA CLARA DOS SANTOS | 550.922.510.046.338 | 128,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 EVERALDO LUIZ DA SILVA | 550.922.510.046.347 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 JOAO MARCOS LUNA BARROS | 550.922.510.046.349 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 ROBERTO JOSE DE LIMA | 550.922.510.046.350 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 ROSENILDO DANIEL DA SILVA | 550.922.510.046.364 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 CLEIDE MARIA FERREIRA | 550.922.510.046.366 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 MARILEIDE F MARINHO MELO | 550.922.510.046.376 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 JOSE CAMILO FRANCA FH | 550.922.510.046.377 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 MARCIO SEVERINO DA SILVA | 550.922.510.046.386 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 JOAO BEZERRA DE LIMA | 550.922.510.046.388 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 JOSE FLORENTINO DA SILVA | 550.922.510.046.403 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 OSANA GOUVEIA DA COSTA | 550.922.510.046.469 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:57 ELZA MARIA DA CONCEICAO | 550.922.510.046.484 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 RENATO TORRES SILVA | 550.922.510.046.510 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 MARIA BEATRIZ DE SOUZA | 550.922.510.046.521 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | 550.922.510.046.543 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 10:58 SILVANIA BEZERRA DA SILV | 550.922.510.046.578 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.845 | 104,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:58 MARIA MARLENE HERCULANO 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.858 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 FERNANDO LUIZ DE FRANCA 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.946 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 JOSEMARIO C SANTOS 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.114 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 FERNANDO CHARLES OLIVEIR 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.140 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 JACILEIDE PINHEIRO SANTO 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.172 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 HERBET RAMOS SILVA 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.185 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 ARYANNE MIRELLE LEMOS 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.258 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:58 MARINES O TEIXEIRA SILVA 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.795 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 DANIELA DIAS DA PAZ 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.049.176 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 KEYLLA E ALVES SILVA 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.049.502 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:58 REJANE ROSA BEZERRA 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.525.751 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 18/12 10:57 ALBERES COSTA DE ARAUJO 470 Transferência enviada | 551.837.000.118.868 | 1.150,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 18/12 13:21 GUILHERME M A CORREA JR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 04680663499 ADMES CLEITON BEZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 04907170475 ADMIR GLEICK BEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 11616417420 EDIANE JOSEFA RIT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 260 0001 71483224481 EDSON JOSHUA FREE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 64,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 24403890482 JOSE FELIX DE LIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 39011151453 JOAO BEZERRA DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 03221676476 JOAO JUNIOR DO NA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 290 0001 06120842489 KATIANE SILVA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.809 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 10475495497 LUCIVANIA ANA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.810 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 341 7706 71965251404 MARIA APARECIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.811 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 21109338449 MARIA LUCIA RODRI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.812 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 32546653415 MANUEL JOSE DE LI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.813 | 104,00 D |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 04990793455 SANDRO JOSE DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.813 | 104,00 D |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02172599441 SEVERINA RODRIGUE | 121.814 | 104,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 62708937804 SEVERINO FRANCISC | 121.815 | 104,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07918701461 SIMONE FLORENTINO | 121.816 | 104,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01529477441 TIAGO SEVERINO DO | 121.817 | 104,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03261827483 VANUZA GOMES DA S | 121.818 | 104,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.217 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.218 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.219 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.220 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.221 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.222 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.223 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.224 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.225 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.226 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.227 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.228 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.229 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.230 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.231 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.232 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.233 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.234 | 5,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.705,10 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 5740 | 99020 | 870 Transferência recebida 19/12 18:25 GABRIELLE C ROCHA SOUZA | 605.740.000.093.931 | 3.000,00 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 10710822000110 GRAVATA FUNDO | 314.454.026 | 3.910,92 C | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.454.029 | 1.777,69 C | |
| | | | 104 0943 10710822000110 GRAVATA FUNDO | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.454.031 | 853,29 C | |
| | | | 104 0943 10710822000110 GRAVATA FUNDO | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.036.943.000.000 | 4.070,88 C | |
| | | | 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 5.686,30 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 8.689,45 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 5.815,89 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 50,40 D | |
| | | | 104 0943 51411407415 MARTA MARIA ALVES | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 3.321,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 7.137,31 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.034 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.092,91 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.003.379 | 751.000,00 C | |
| | | | 20/12 10:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.546 | 281.334,66 C | |
| | | | 20/12 10:12 PM GRAVATA -FUS | | | |
| 20/12/2023 | 5740 | 99020 | 870 Transferência recebida | 605.740.000.093.931 | 3.000,00 C | |
| | | | 20/12 12:25 GABRIELLE C ROCHA SOUZA | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.233.000.048.490 | 504,00 D | |
| | | | 20/12 15:47 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 20,00 D | |
| | | | 20/12 11:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 697,20 D | |
| | | | 20/12 15:47 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.890.000.022.050 | 604,18 D | |
| | | | 20/12 15:47 IVONEIDE TRINDADE | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 97.440,28 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 204.595,30 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 5.228,87 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 1.904,24 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 412.891,20 D | |
| | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 308.466,44 D | |
| | | | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.007 | 31.820,21 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.008 | 12.416,42 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045716711000103 P. SOARES DA | 122.009 | 9.298,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.095.463 | 5,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.095.464 | 5,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.095.465 | 5,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.566,68 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:33 UILMA RODRIGUES FREITAS | 550.196.000.021.768 | 550,00 D | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:33 ALINE PORTELA LYRA | 551.509.000.025.317 | 550,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06019836452 MONICA MARIA DE B | 122.101 | 7.060,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | 122.102 | 6.436,06 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.234.858 | 5,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.234.859 | 5,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.606,06 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 11:11 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 697,20 C | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 18:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 45.000,00 C | |
| 22/12/2023 | 5740 | 99020 | 870 Transferência recebida 22/12 16:08 GABRIELLE C ROCHA SOUZA | 605.740.000.093.931 | 1.499,17 C | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 12:25 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 62,77 D | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 12:25 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 9.779,02 D | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 12:25 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 26.090,12 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.264,46 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 14:13 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 744,00 D | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 14:13 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 360,00 D | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 14:13 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 345,60 D | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 14:13 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 403,20 D | |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 14:13 MARCIO DO NASCIMENTO SIL | 550.233.000.048.490 | 307,20 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.160,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 07:18 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1.845.000,00 C | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 09:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 217.000,00 C | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.010.546 | 355.633,21 C | |

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: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 28/12 07:17 PM GRAVATA -FUS 976 TED-Crédito em Conta | 316.170.710 | 77,10 C | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 86.982,20 D | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 28/12 09:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 26.551,88 D | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 28/12 09:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 106.244,42 D | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 28/12 09:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 70,00 D | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 | 28/12 09:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.038.243 | 699,60 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 28/12 16:28 JOANA D LUCIENE SANTANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.997.400,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 101.552,72 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 781,31 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 1.523,02 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.340 | 5,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.341 | 5,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.342 | 5,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 28/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.312.343 | 5,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | Cobrança referente 28/12/2023 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 95.885,16 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,84 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 14,40 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 7,20 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,48 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,35 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 89,35 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 85,78 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 5,04 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,56 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,58 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 87,95 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 70,78 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 66,24 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 14,19 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 30,14 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4,25 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 18,88 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 8,65 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4,08 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 18,13 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4,84 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,09 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 8,65 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 9,01 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 111,22 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 5,05 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,01 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 106,77 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 GRAINFO GRAVATA INFO LTD 470 Transferência enviada | 550.922.000.021.323 | 698,00 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 6.842,90 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 LOCALLINK TELECOM 470 Transferência enviada | 550.922.000.037.650 | 3.785,11 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 LOCALLINK TELECOM 470 Transferência enviada | 550.922.000.037.650 | 2.520,82 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 LOCALLINK TELECOM 470 Transferência enviada | 550.922.000.037.650 | 701,09 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 LOCALLINK TELECOM 470 Transferência enviada | 550.922.000.040.808 | 14.218,75 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:52 SERVICO E R CRIANCA SERC 470 Transferência enviada | 551.836.000.116.901 | 10,53 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 BRASCON G AMBIENTAL LTDA 470 Transferência enviada | 551.836.000.116.901 | 1.611,93 D |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 29/12 12:51 BRASCON G AMBIENTAL LTDA 470 Transferência enviada | 551.836.000.116.901 | 1.611,93 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: 4426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4cfl1e8542

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 1.276,91 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 162,61 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 76,68 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 340,65 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 162,61 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 91,01 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 37,71 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 2.006,31 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 WHITE MARTINS GASES INDU | 553.180.000.205.621 | 414,96 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 WHITE MARTINS GASES INDU | 553.180.000.205.621 | 39,52 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 WHITE MARTINS GASES INDU | 553.180.000.205.621 | 592,80 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 WHITE MARTINS GASES INDU | 553.180.000.205.621 | 69,16 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 WHITE MARTINS GASES INDU | 553.180.000.205.621 | 1.185,60 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 WHITE MARTINS GASES INDU | 553.180.000.205.621 | 193,25 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 ACR COMERCIAL LTDA EPP | 553.699.000.030.764 | 127,00 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 ACR COMERCIAL LTDA EPP | 553.699.000.030.764 | 1.440,00 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:51 ACR COMERCIAL LTDA EPP | 553.699.000.030.764 | 1.651,00 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 597,86 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 1.168,31 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 1.313,76 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:52 BIG MAGAZINE LTDA | 558.075.000.000.281 | 599,90 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.716,25 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVEMBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SAMU ESTADO Banco 001 Conta 26.714-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 498.547,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 498.547,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127020
02/01/2024 10:22:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 120.401 | 5.466,33 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.030.108 | 5,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.471,33 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 500.009 | 26,40 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.006 | 462,00 C | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:53 SINDICATO S M GRAVATA | 550.922.000.047.330 | 91,08 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:53 PROSMED SERVICOS | 554.997.000.022.717 | 23,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4888 011578277000112 SINDICATO PRO | 120.501 | 26,40 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9439 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.502 | 462,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.503 | 2.287,26 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.927 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.928 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.105.929 | 5,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.416,34 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.003 | 462,00 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9431 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.601 | 462,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.111.974 | 5,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.701 | 462,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.028.398 | 5,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 467,00 C | 0,00 C |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON | 121.101 | 82,84 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.059.377 | 5,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 87,84 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.916.409 | 12.611,10 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.916.410 | 11.806,49 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.916.410 | 12.938,53 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.920.472 | 12.938,53 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.920.478 | 12.938,53 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.920.536 | 12.611,10 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.920.544 | 12.611,10 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.920.551 | 12.611,10 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.920.581 | 12.611,10 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 113.677,58 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.145.072 | 27.997,88 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.145.077 | 27.997,87 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.161.230 | 27.997,88 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.161.242 | 27.997,88 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.161.255 | 27.997,88 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.183.572 | 91.127,75 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.183.574 | 96.165,98 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.194.743 | 96.165,98 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.801 | 4.700,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.802 | 38.815,59 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.312.344 | 5,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.312.345 | 5,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 379.923,51 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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://eetce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209253944036
02/01/2024 09:36



Cliente

Agência 922-9
Conta 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.152,21 | | | 10.829,145059 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 5.471,33 | | | 4.501,773198 | 1,215372201 | 6.327,371861 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 5.471,33 | | | 4.501,773198 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 2.416,34 | | | 1.987,455808 | 1,215795587 | 4.339,916053 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 1.481,50 | | | 1.218,544586 | | |
| | Aplicação 31/10/2023 | 934,84 | | | 768,911222 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 5,00 | | | 4,111088 | 1,216223076 | 4.335,804965 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 5,00 | | | 4,111088 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 467,00 | | | 383,840411 | 1,216651469 | 3.951,964554 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 467,00 | | | 383,840411 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 87,84 | | | 72,148401 | 1,217490606 | 3.879,816153 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 87,84 | | | 72,148401 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 113.677,58 | | | 93.022,813168 | 1,222039800 | 96.902,629321 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 379.923,51 | | | 310.789,917632 | 1,222444772 | 407.692,546953 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 498.547,56 | | | 407.692,546953 | | 407.692,546953 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.152,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 493.601,09 |
| RESGATES (-) | 8.447,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 241,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 241,77 |
| SALDO ATUAL = | 498.547,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://stece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso UNID. ATENÇÃO Banco 001 Conta 34.361-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

86,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

86,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127042
02/01/2024 10:35:21

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Ciente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34361-7 FMS-GRAVATA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209545271276
02/01/2024 10:3



Cliente

Agência 922-9
Conta 34361-7 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 85,37 | | | 18,478683 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 86,00 | | | 18,478683 | | 18,478683 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 85,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,63 |
| SALDO ATUAL = | 86,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 37.697-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.028.362,02

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

29/06/2023 JOSIVAN (PGTO CONTA TFD EQUIVIC/ 134,40

28/12/2023 FOLHA 1.069,20

1.203,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.029.565,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?origem=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127008
02/01/2024 10:04:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 120.401 | 648,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 120.402 | 21.954,24 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 120.403 | 186.040,80 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 208.643,04 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.008 | 14.439,92 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.606.712.000.082 | 4.300,00 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.630.961.000.059 | 128.776,70 C | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 COOP DE CREDITO PAJEU | 550.608.000.014.710 | 999,71 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2.268,89 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 A M A C SAUDE GRAVATA | 550.922.000.008.067 | 8.553,60 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 CONVENIO CONSIG 069257 | 550.922.000.036.178 | 935,17 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 SINDICATO S M GRAVATA | 550.922.000.047.330 | 116,16 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 SINDICATO S M GRAVATA | 550.922.000.047.330 | 1.019,92 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 S SIND AGENTES C S EST P | 551.850.000.016.760 | 712,80 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 S SIND AGENTES C S EST P | 551.850.000.016.760 | 3.801,60 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 PROSMED SERVICOS | 554.997.000.022.717 | 246,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:54 PROSMED SERVICOS | 554.997.000.022.717 | 1.308,40 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9439 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.501 | 14.439,92 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.502 | 37.991,41 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 4.096,66 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 783,50 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 497,49 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506 | 1.099,43 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507 | 231,43 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 68.414,53 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 700.001 | 14.439,92 C | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.683.742.000.021 | 7.026,65 C | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.684.393.000.081 | 602.926,86 C | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 313,20 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 176,00 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 35,48 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 137,45 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 64,00 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 0,09 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 8,16 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 13,44 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 5,52 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 6,72 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 7,20 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 0,31 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 20,16 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 33,41 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 13,44 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 33,41 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 85,08 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 1.007,70 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 839,75 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 889,26 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 691,20 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 691,20 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 322,96 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 398,35 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 807,40 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 550.922.000.036.677 | 161,48 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 E ELIAS G DA SILVA 470 Transferência enviada | 552.434.000.005.141 | 6.211,80 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:54 HORIBA 00010710822000110 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 35.363,76 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:56 LINK CARD ADM REC E REP 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 18.554,15 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:56 LINK CARD ADM REC E REP 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 3.490,67 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 1.269,33 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 11.316,55 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 2.921,32 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 7,21 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 671,52 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 25,24 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 454,48 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 592,80 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 399,84 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 266,56 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 133,28 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 662,59 D |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 06/12 14:55 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 266,56 D |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:56 ELMA W R S R EPP | 555.742.000.017.834 | 662,59 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:54 M F M M EQUIPAMENTOS | 555.742.000.026.616 | 2.575,84 D | |
| 06/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:54 M F M M EQUIPAMENTOS | 555.742.000.026.616 | 5.963,88 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9431 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.601 | 14.439,92 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN | 120.602 | 8.850,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 026953814000134 H MENDES DA S | 120.603 | 5.400,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1594 010973084000101 ODONTOS TECNI | 120.604 | 4.933,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA | 120.605 | 755,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.606 | 159,72 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.607 | 116,19 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água COMPESA | 120.608 | 57,28 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.609 | 280,82 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água COMPESA | 120.610 | 117,34 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.611 | 2.630,16 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água COMPESA | 120.612 | 114,12 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.613 | 81,59 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.614 | 128,30 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.615 | 297,84 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.616 | 3.394,76 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.617 | 939,67 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.618 | 719,46 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.619 | 1.621,39 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.620 | 1.458,62 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 120.621 | 18.043,53 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 461.282,38 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR | 550.246.000.038.543 | 409,03 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 CIRURGICA B D M LTDA | 550.570.000.028.996 | 807,69 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 124,09 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 16,04 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 4,64 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 4,97 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 106,07 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 133,89 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 9,81 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 46,97 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 39,65 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 57,02 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 16,98 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 243,23 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 26,70 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 11,88 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 28,92 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 23,63 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 16,99 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 A J S DEDETIZACOES LTDA | 550.922.000.022.249 | 4.458,98 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 A J S DEDETIZACOES LTDA | 550.922.000.022.249 | 2.211,24 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:24 A J S DEDETIZACOES LTDA | 550.922.000.022.249 | 4.458,98 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 1.320,96 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 381,76 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 10.216,75 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:23 GERASTEP GERADORES | 551.836.000.105.627 | 2.200,00 D |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.105.627 | 2.200,00 D |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:23 GERASTEP GERADORES 470 Transferência enviada | 551.836.000.142.052 | 3.264,25 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:23 MEGAMED COMERCIO LTDA 470 Transferência enviada | 551.836.000.160.000 | 1.398,02 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 PADRAO 00010710822000110 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 978,12 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 20.025,67 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 2.198,30 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.811.000.123.948 | 4.694,98 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 CIRURGICA MONTEBELLO LTD 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 1.945,32 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 2.381,28 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 1.398,71 D | |
| 07/12/2023 | 0922 | 99015 | 07/12 16:24 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 555.816.000.002.623 | 8.627,06 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 07/12 16:23 MEDIAL S D P M H LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 14.439,92 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 11.023,35 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 3.867,47 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 720,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 3.878,22 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 341 7376 006300403000132 N S G COMERCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 1.850,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 237 1729 042890879000134 K C L COSTA C 848 Resgate Automático | 1.972 | 112.267,54 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.246.000.038.543 | 1.572,90 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR 470 Transferência enviada | 550.922.000.002.509 | 2.000,00 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:02 JOSE ADEILDO IRMAO 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 161,24 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 245,27 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 53,82 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 14,68 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,23 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,44 D | |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1,26 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1,51 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 7,56 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,91 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 16,99 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 28,92 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 19,27 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 53,93 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 3,72 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4,57 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 9,15 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 8,22 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4,07 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 34,65 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 10,99 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2.609,51 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,65 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2.811,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 39,90 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 105,50 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 19,10 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 5,64 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 15,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 12,79 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4,49 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:02 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 72,63 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:02 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 429,48 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:02 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 0,54 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:02 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 5,21 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 MARIA D O CAVALCANTE | 550.922.000.005.006 | 1.517,14 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 A J S DEDETIZACOES LTDA | 550.922.000.022.249 | 4.005,73 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 A J S DEDETIZACOES LTDA | 550.922.000.022.249 | 2.211,24 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 A J S DEDETIZACOES LTDA | 550.922.000.022.249 | 2.994,54 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 VALTEMIR Z OLIVEIRA | 550.922.000.028.877 | 1.498,57 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 EMILIA MARIA GOMES DUTRA | 550.922.000.028.895 | 1.013,28 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:02 MARIA SOCORRO FERREIRA S | 550.922.000.031.961 | 2.880,94 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:00 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT | 551.739.000.016.842 | 52,96 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:01 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 8.686,30 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:01 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 464,76 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:01 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 1.052,93 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:01 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 369,91 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:01 MEGAMED COMERCIO LTDA | 551.836.000.142.052 | 1.235,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 ORTHO C D B P P SAUDE LT | 552.434.000.006.014 | 4.431,18 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:59 ORTHO C D B P P SAUDE LT | 552.434.000.006.014 | 20.193,73 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:01 DENTAL C C P O MEDICOS | 553.092.000.039.667 | 3.285,10 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:00 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 239,67 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:00 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 103,74 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:00 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 1.398,71 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:00 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 2.381,28 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:00 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 124,49 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:00 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 622,44 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 305,89 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 553.237.000.110.004 | 4.350,29 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:02 CARMEN D T ARAUJO 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 508,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACR COMERCIAL LTDA EPP 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 1.651,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACR COMERCIAL LTDA EPP 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 1.440,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACR COMERCIAL LTDA EPP 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 127,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACR COMERCIAL LTDA EPP 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 1.016,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACR COMERCIAL LTDA EPP 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 762,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACR COMERCIAL LTDA EPP 470 Transferência enviada | 553.699.000.030.764 | 508,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACR COMERCIAL LTDA EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.026.616 | 6.370,00 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 M F M M EQUIPAMENTOS 470 Transferência enviada | 555.816.000.039.277 | 351,48 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 DIFERENCIAL C ATACADISTA 470 Transferência enviada | 555.816.000.039.277 | 2.530,52 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 DIFERENCIAL C ATACADISTA 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 1.208,97 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 200,92 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 14:59 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 1.586,83 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:00 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 183,28 D |
| 11/12/2023 | 0922 | 99015 | 11/12 15:01 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.563.000.000.760 | 428,99 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 11/12 15:01 MG2 D M LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.991,76 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 02357448407 SANDRA MARIA DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 3.383,04 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 55446388020 ISAIRA DE CAMPOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 512,16 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 403 0001 008381633000107 AMACEG - ASSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 1.119,96 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 59271345487 JOSENILDO SEVERIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 376,21 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106 | 676,88 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107 | 2.852,55 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108 | 753,55 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.109 | 1.689,93 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.109 | 1.689,93 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | 121.110 | 4.569,01 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3097 012532358000144 A E G SERVICO | 121.111 | 48.944,23 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA | 121.112 | 44,46 D |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 161.598,29 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.886.504.000.082 | 448.800,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.886.676.000.082 | 453.547,11 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.886.741.000.082 | 448.800,00 C |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR | 550.246.000.038.543 | 746,93 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PHARMAPLUS LTDA | 550.570.000.017.851 | 4.100,20 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 29,97 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 34,08 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 9,07 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 49,80 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 26,89 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1,12 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1,87 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 5,14 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 6,70 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,46 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 4,80 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 34,61 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1,36 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 PH COMERCIO | 551.836.000.059.524 | 551,61 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 92,48 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 154,13 D |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:52 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 2.214,03 D |

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: a426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.059.658 | 423,14 D | |
| | | | 12/12 14:52 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | | | |
| 12/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.142.052 | 202,52 D | |
| | | | 12/12 14:52 MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.805,92 D | |
| | | | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 2.547,80 D | |
| | | | 033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 2.467,53 D | |
| | | | 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 395,60 D | |
| | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 111,78 D | |
| | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 2.849,28 D | |
| | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.331.276,29 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.889.175.000.081 | 34.286,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.889.977.000.036 | 28.864,94 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.890.603.000.082 | 697,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.849.000.082 | 8.127,18 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.412.000.070 | 55.176,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.630.000.070 | 2.904,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 130.055,12 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.926.722.000.082 | 76.203,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.261.000.081 | 37.484,50 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.045.591 | 4.587,12 D | |
| | | | 14/12 16:30 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.772 | 3.020,82 D | |
| | | | 14/12 16:30 LA INFORMATICA LTDA | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.017.851 | 11.904,41 D | |
| | | | 14/12 16:30 PHARMAPLUS LTDA | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 35,12 D | |
| | | | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 46,69 D | |
| | | | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 4,51 D | |
| | | | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 65,34 D | |
| | | | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 12,89 D | |
| | | | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 23,79 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: 4426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4cfl1e8542



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 5,81 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 24,77 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 11,70 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 25,78 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 24,60 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 26,91 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 55,71 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 112,33 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 144,59 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 314,59 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 3.844,31 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 5.379,66 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 1.061,11 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 963,30 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 2.215,59 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 2.122,22 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 552.434.000.006.014 | 2.039,23 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:29 ORTHO C D B P P SAUDE LT 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 2.025,10 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 557.612.000.000.603 | 25.901,41 D | |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 | 14/12 16:30 MS HOSPITALAR EIRELI 470 Transferência enviada | 557.612.000.000.603 | 25.901,41 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 121.401 | 371,04 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 121.402 | 1.958,41 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 121.403 | 478,39 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA | 121.404 | 9.248,67 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.631,58 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 11:29 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR | 550.246.000.038.543 | 40.351,85 D | |
| 15/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 490,10 D | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|------|--|
| | | | 15/12 11:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.841,95 C | 0,00 | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.692.000.082 | 21.951,15 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.755.000.078 | 13.600,00 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.853.000.034 | 14.950,00 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.911.000.082 | 69.278,43 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.025.056.000.081 | 44.484,50 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.616,39 D | | |
| | | | 18/12 13:21 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2.500,88 D | | |
| | | | 18/12 13:21 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 47.555,30 D | | |
| | | | 18/12 14:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 30.731,09 D | | |
| | | | 18/12 14:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.367,68 D | | |
| | | | 18/12 14:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.028.860 | 47.984,39 D | | |
| | | | 18/12 13:21 RODOVIARIA GRAVATAENSE L | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.030.689 | 218,40 D | | |
| | | | 18/12 10:58 MARCOS ANTONIO VIEIRA BA | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.231 | 218,40 D | | |
| | | | 18/12 10:58 SEVERINO DIONIZIO SILVA | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.233 | 218,40 D | | |
| | | | 18/12 10:58 MARIA HELENA DA SILVA | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.237 | 235,20 D | | |
| | | | 18/12 10:58 IVAN BEZERRA SILVA FH | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.880 | 218,40 D | | |
| | | | 18/12 10:58 QUITERIA P SILVA LIMA | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.154 | 50,40 D | | |
| | | | 18/12 10:58 JOSEPH CHUKWU OKPARA | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.594 | 16,80 D | | |
| | | | 18/12 10:58 ANTONIO ALEXANDRE BEZERR | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.048.164 | 218,40 D | | |
| | | | 18/12 10:58 MARIA G S FRANCA | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.048.439 | 84,00 D | | |
| | | | 18/12 10:58 ANTONIO HELENO DE ARRUDA | | | | |
| 18/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.049.144 | 33,60 D | | |
| | | | 18/12 10:58 TAMIRES MARIA DE OLIVEIR | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 33,60 D | | |
| | | | 104 0943 14527998498 BRUNA RAFAELA DA | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 50,40 D | | |
| | | | 104 0943 06103993490 ELISANDRA LENI DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 218,40 D | | |
| | | | 104 0943 09098052452 JOELMA CONCEICAO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 218,40 D | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 104 0743 14470205451 LEONARDO BENEDITO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 33,60 D | |
| | | | 104 0943 83088644491 LUSINETE MARIA DO | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 218,40 D | |
| | | | 104 0943 01491104481 SUELI MARIA DE AR | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 347,10 D | |
| | | | 104 0943 02409563465 SILVANA DE LIMA M | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.876,45 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.048.194.000.082 | 41.686,69 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.673.510.049.404 | 33,60 D | |
| | | | 19/12 13:49 IRAY MARIA DO NASCIMENTO | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.044.357 | 16,80 D | |
| | | | 19/12 13:50 ROGERIO M S MARTINS | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.006.481 | 63,50 D | |
| | | | 19/12 13:50 MARIA L AMARANTE | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.006.614 | 193,20 D | |
| | | | 19/12 13:50 ODETE MONTEIRO CARVALHO | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.010.702 | 31,75 D | |
| | | | 19/12 13:50 RODRIGO JULIO NASCIMENTO | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.010.909 | 95,25 D | |
| | | | 19/12 13:49 ALEXANDRE C NASCIMENTO | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.021.601 | 285,60 D | |
| | | | 19/12 13:50 JOSE GEOVANE DE MEDEIROS | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.023.604 | 16,80 D | |
| | | | 19/12 13:50 TEREZINHA URBANO DA SILV | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.028.077 | 8,40 D | |
| | | | 19/12 13:49 DARLA MARIA DE CARVALHO | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.028.847 | 182,95 D | |
| | | | 19/12 13:49 CICERO DA SILVA PEDROSA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.036.930 | 33,60 D | |
| | | | 19/12 13:49 ANDRE LUIZ DE LIMA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.236 | 16,80 D | |
| | | | 19/12 13:50 MARIA B SILVA FARIAS | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.242 | 42,00 D | |
| | | | 19/12 13:50 MARIA DO CARMO SOARES | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.243 | 31,75 D | |
| | | | 19/12 13:49 ANA M S NOGUEIRA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.254 | 84,00 D | |
| | | | 19/12 13:50 VALQUIRIA PAZ SOUZA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.261 | 67,20 D | |
| | | | 19/12 13:50 ROMILDA A N LIMA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.280 | 142,80 D | |
| | | | 19/12 13:50 TERESINHA JESUS SILVA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.284 | 444,50 D | |
| | | | 19/12 13:50 SIMONE A C RAMOS | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.300 | 16,80 D | |
| | | | 19/12 13:50 VERONICA BENTO DA SILVA | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.338 | 33,60 D | |
| | | | 19/12 13:49 AMARA CLARA DOS SANTOS | | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.343 | 16,80 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.392 | 33,60 D |
| | | | 19/12 13:50 JOSEANE AGUIAR DA SILVA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.424 | 84,00 D |
| | | | 19/12 13:50 ROSINEIDE VICENTE DE LUN | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.425 | 127,00 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA JOSE DE SANTANA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.447 | 33,60 D |
| | | | 19/12 13:50 LIEDINA MARIA DA SILVA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.457 | 31,75 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA SOCORRO MEDEIROS | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.459 | 16,80 D |
| | | | 19/12 13:49 ANA BEATRIZ SALGADO SOUS | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.466 | 84,00 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA JOSE SIQUEIRA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.493 | 50,40 D |
| | | | 19/12 13:50 RAQUEL SANTOS DE SOUZA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.529 | 8,40 D |
| | | | 19/12 13:49 JOSELITA MARIA DE ARRUDA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.581 | 95,25 D |
| | | | 19/12 13:50 ROSILEIDE MARIA DA SILVA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.615 | 33,60 D |
| | | | 19/12 13:49 ALICE MARIA SILVA FH | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.677 | 8,40 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA JOSE DA SILVA SENA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.690 | 142,80 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA J BEZERRA TAVARES | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.828 | 16,80 D |
| | | | 19/12 13:50 SONIA MARIA DA SILVA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.846 | 100,80 D |
| | | | 19/12 13:49 ELIANE SANTANA DA SILVA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.847 | 93,40 D |
| | | | 19/12 13:50 NATALI MARIA SILVA MORAI | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.856 | 42,00 D |
| | | | 19/12 13:50 MANUEL JOSE DOS SANTOS | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.046.856 | 42,00 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA JOSEILDA DA SILVA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.102 | 82,15 D |
| | | | 19/12 13:49 GENILDA A SILVA MILANEZ | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.047.924 | 235,20 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA CARMO SILVA BARROS | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.048.105 | 243,60 D |
| | | | 19/12 13:49 FLAVIELLEN C M S SANTOS | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.048.298 | 8,40 D |
| | | | 19/12 13:49 JOSEFA P S SILVA | | |
| 19/12/2023 | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.922.510.048.298 | 8,40 D |
| | | | 19/12 13:50 MARIA J F SANTOS SALVIAN | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 4.523,22 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 127,00 D |
| | | | 104 0776 07203189473 DEMERSON ALISSON | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 33,60 D |
| | | | 237 3905 18203551440 EMANUELLE VICTORI | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 90516788434 IZABETE MARIA MON | 121.904 | 33,60 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13470433810 IZAEL DANIEL DA S | 121.905 | 100,80 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05206362441 JACQUELINE ANDREL | 121.906 | 168,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04129276409 MARIA APARECIDA B | 121.907 | 16,80 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08315394452 MARIA MARINHO ALV | 121.908 | 33,60 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09718374493 RENATA ALVES DE L | 121.909 | 127,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 94838445415 ROBERTO RODRIGUES | 121.910 | 42,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 04340165433 SEVERINA MARIA DE | 121.911 | 50,40 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.912 | 137.121,15 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.913 | 15.769,35 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.914 | 3.620,05 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 123.534,73 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:48 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 697,20 D | |
| 20/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:48 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 726,25 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA | 122.001 | 13.101,55 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.525,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:34 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,90 D | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:34 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 5,50 D | |
| 21/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:34 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,61 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA | 122.101 | 726,25 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | 122.102 | 1.086,39 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | 122.103 | 2.284,50 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | 122.104 | 1.207,10 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.315,25 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 11:11 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 726,25 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 7.224.573.000.042 | 6.000,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.726,25 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.454.000.019 | 470,91 C | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária | 7.264.434.000.070 | 2.904,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária | 7.266.059.000.062 | 6.000,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária | 7.266.434.000.064 | 6.000,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária | 7.297.565.000.062 | 6.000,00 C |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS | 550.608.000.020.960 | 1.489,12 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1,51 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1,37 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 0,20 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1,51 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 0,20 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 1,26 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 7,56 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,20 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 18,00 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,76 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 18,09 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 7,59 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,76 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 19,27 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,16 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,16 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 7,56 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 3,74 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 33,60 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 47,45 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 64,15 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 36,86 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 6,44 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 43,58 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 65,25 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 7,20 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 5,81 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 5,42 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,38 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 2,75 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 35,52 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 65,25 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 8,72 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 12,89 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 A J S DEDETIZACOES LTDA | 550.922.000.022.249 | 766,53 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 ORTHO C D B P P SAUDE LT | 552.434.000.006.014 | 530,56 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 ORTHO C D B P P SAUDE LT | 552.434.000.006.014 | 1.061,11 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:23 ORTHO C D B P P SAUDE LT | 552.434.000.006.014 | 718,28 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 124,49 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 124,49 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 103,74 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 622,44 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 16,28 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 16,28 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:22 CAROATAA C V EIRELI | 553.108.000.046.412 | 227,62 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 622,44 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 624,87 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 227,62 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 307,91 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 CAROATA A C V EIRELI 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 592,80 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:23 WHITE MARTINS GASES INDU 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 666,40 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 941,05 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:23 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 731,14 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:23 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 864,42 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:23 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.742.000.017.834 | 1.272,35 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:23 ELMA W R S R EPP 470 Transferência enviada | 555.816.000.039.277 | 1.755,44 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 DIFERENCIAL C ATACADISTA 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 112,55 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 1.481,60 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 181,50 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 1.586,83 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 177,80 D |
| 26/12/2023 | 0922 | 99015 | 26/12 11:22 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS 470 Transferência enviada | 558.240.000.000.674 | 177,80 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL | 122.601 | 279,66 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA | 122.602 | 99,00 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA | 122.603 | 247,50 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.604 | 5.372,05 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.605 | 226,17 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.606 | 2.924,32 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.607 | 195,92 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.608 | 478,39 D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.609 | 446,42 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: a426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4cfl1e85a2

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.610 | 446,42 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 71249125472 MARIA DO SOCORRO | 122.611 | 33,60 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11148739424 JULIANA MARIA DA | 122.612 | 50,40 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.093,57 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.801 | 105.108,29 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.802 | 157.724,28 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.803 | 448.800,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.804 | 96.436,81 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.805 | 11.613,04 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.806 | 58.080,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE | 122.807 | 197.136,72 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.808 | 506.880,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.809 | 1.069,20 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.582.848,34 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:53 ANTONY E ANDRADE SILVA | 550.582.000.034.708 | 2.601,94 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 51,27 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 157,92 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:53 LOCALLINK TELECOM | 550.922.000.037.650 | 6.436,06 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:53 ACR COMERCIAL LTDA EPP | 553.699.000.030.764 | 1.016,00 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:53 ACR COMERCIAL LTDA EPP | 553.699.000.030.764 | 762,00 D | |
| 29/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 12:53 ACR COMERCIAL LTDA EPP | 553.699.000.030.764 | 127,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.152,19 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020954527127
02/01/2024 10:06



Cliente

Agência 922-9
Conta 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.220.111,70 | | | 1.004.603,958351 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 208.643,04 | | | 171.670,077551 | 1,215372201 | 832.933,880800 |
| | Aplicação 03/11/2023 | 91.351,86 | | | 75.163,689079 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 99.619,19 | | | 81.965,991139 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 17.671,99 | | | 14.540,397333 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 68.414,53 | | | 56.271,408394 | 1,215795587 | 889.205,289194 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 461.282,38 | | | 379.274,484346 | 1,216223076 | 1.268.479,773540 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 112.267,54 | | | 92.275,843050 | 1,216651469 | 1.176.203,930490 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 112.267,54 | | | 92.275,843050 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 161.598,29 | | | 132.730,625767 | 1,217490606 | 1.043.473,304723 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 161.598,29 | | | 132.730,625767 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.331.276,29 | | | 1.093.072,953206 | 1,217920804 | 2.136.546,257929 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 130.055,12 | | | 106.747,103542 | 1,218347999 | 2.243.293,361471 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 35.631,58 | | | 29.235,463891 | 1,218779361 | 2.272.528,825362 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 40.841,95 | | | 33.499,256811 | 1,219189734 | 2.239.029,568551 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 40.841,95 | | | 33.499,256811 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 29.876,45 | | | 24.497,054797 | 1,219593549 | 2.263.526,623348 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 123.534,73 | | | 101.257,890254 | 1,220001026 | 2.162.268,733094 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 123.534,73 | | | 101.257,890254 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 14.525,00 | | | 11.901,748853 | 1,220408881 | 2.150.366,984241 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 14.525,00 | | | 11.901,748853 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 5.315,25 | | | 4.353,845493 | 1,220817323 | 2.146.013,138748 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 5.315,25 | | | 4.353,845493 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.726,25 | | | 5.507,778048 | 1,221227497 | 2.151.520,916796 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 8.093,57 | | | 6.625,197917 | 1,221634448 | 2.144.895,718879 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.093,57 | | | 6.625,197917 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 1.582.848,34 | | | 1.294.821,963540 | 1,222444772 | 850.073,755339 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 255.569,99 | | | 209.064,651148 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 138.881,09 | | | 113.609,297370 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 119.815,02 | | | 98.012,622065 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 36.187,91 | | | 29.602,902072 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 68.788,69 | | | 56.271,408394 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 463.642,11 | | | 379.274,484346 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 499.963,53 | | | 408.986,598145 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 11.152,19 | | | 9.119,821470 | 1,222851789 | 840.953,933869 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 11.152,19 | | | 9.119,821470 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.028.362,02 | | | 840.953,933869 | | 840.953,933869 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.220.111,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.063.262,60 |
| RESGATES (-) | 2.268.819,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.807,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.807,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stece.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e30-b1a6-f0f4c1e8542

SALDO ATUAL = 1.028.362,02

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTOS SUS Banco 001 Conta 37.722-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 309.850,88

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

| | | | |
|------------|------------------------------|----------|----------|
| 02/06/2022 | REDE DE NEGÓCIOS (PGTO DUPLI | 3.498,00 | 3.498,00 |
|------------|------------------------------|----------|----------|

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 313.348,88

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?documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127015
02/01/2024 10:20:37



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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209545271276
02/01/2024 10:16



Cliente

Agência 922-9
Conta 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 307.739,07 | | | 253.383,269740 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 309.850,18 | | | 253.383,269740 | | 253.383,269740 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 307.739,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.111,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.111,11 |
| SALDO ATUAL = | 309.850,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 40.040-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350209545271271
02/01/2024 10:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40040-8 F MUN SAUDE COVID 19
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest. Resgate Autom. | | | | | | | 10,04 C |
| Saldo | | | | | | | 10,04 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2024 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF CP Diferenciad | | | | | | | 10,04 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209545271276
02/01/2024 10:4



Cliente

Agência 922-9
Conta 40040-8 F MUN SAUDE COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 9,95 | | | 1,726496 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10,04 | | | 1,726496 | | 1,726496 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 9,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 10,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 5,764785988 |
| 29/12/2023 | 5,813287214 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8413 |
| No ano | 12,2899 |
| Últimos 12 meses | 12,2899 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 LC173 Banco 001 Conta 40.041-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.429,73

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.429,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127023
02/01/2024 10:26:04



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40041-6 F MUN SAUDE COVID-19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.

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

Agência 922-9
 Conta 40041-6 F MUN SAUDE COVID-19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.406,36 | | | 2.804,694109 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.429,73 | | | 2.804,694109 | | 2.804,694109 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.406,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,37 |
| SALDO ATUAL = | 3.429,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 41.103-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 11.430,83

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

30/12/2023 RENDIMENTOS 1.341,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.088,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Asses em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/vt/imp/oc/seam>
Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

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

Agência 922-9
 Conta 41103-5 GRAVATA F SAUDE COVID 19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.352,75 | | | 9.347,520391 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.430,63 | | | 9.347,520391 | | 9.347,520391 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.352,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 77,88 |
| SALDO ATUAL = | 11.430,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESTADO COVID-19 Banco 001 Conta 41.494-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

159.735,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

159.735,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127032
02/01/2024 10:29:21



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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41494-8 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209545271276
02/01/2024 10:40



Cliente

Agência 922-9
Conta 41494-8 SAUDE EMENDA EST COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 158.646,89 | | | 130.625,169473 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 159.735,22 | | | 130.625,169473 | | 130.625,169473 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 158.646,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.088,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.088,33 |
| SALDO ATUAL = | 159.735,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etecfipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA JUDICIAL Banco 001 Conta 43.321-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

634,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

634,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127034
02/01/2024 10:30:00

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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 43321-7 FUNDO CONTA JUDICIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502095452712762
02/01/2024 10:4



Cliente

Agência 922-9
Conta 43321-7 FUNDO CONTA JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 630,13 | | | 518,833696 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 634,46 | | | 518,833696 | | 518,833696 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 630,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,33 |
| SALDO ATUAL = | 634,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATA F MUNICIPAL SAÚDE Banco 001 Conta 459445

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 105.160,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 105.160,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020954527127037
02/01/2024 10:31:34



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 45944-5 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209545271276
02/01/2024 10:46



Cliente

Agência 922-9
Conta 45944-5 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 104.444,37 | | | 85.996,412074 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 105.160,87 | | | 85.996,412074 | | 85.996,412074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 104.444,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 716,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 716,50 |
| SALDO ATUAL = | 105.160,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVEMBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMEIRO Banco 001 Conta 49153

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 94.979,89

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 94.979,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334081117972813070
08/01/2024 11:24:49

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 49153-5 PE 260640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 17/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.550.450.000.082 | 285.211,68 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.550.534.000.082 | 291.414,11 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 576.625,79 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.001 | 480.833,69 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 480.833,69 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 2 | 215,68 C | |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 10:36 EDIZANGELLA SHIRLEY MARI | 551.771.000.013.592 | 959,32 D | |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 10:36 JULIANA V SANTOS | 551.771.000.018.815 | 489,55 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 10792986490 FLAVIA REGINA DA | 122.201 | 949,09 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 69272875404 CIBELE FEIJO DE F | 122.202 | 489,55 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03623083496 AMANDA FERREIRA C | 122.203 | 632,73 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1771 82067899449 ANDREA ANTUNES CA | 122.204 | 632,73 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2836 05351075440 LUCILENE MARIA DO | 122.205 | 215,68 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.152,97 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 7.351.769.000.082 | 292.514,12 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | 122.801 | 292.514,12 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209545271276
02/01/2024 10:46



Cliente

Agência 922-9
Conta 49153-5 PE 260640 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 548,93 | | | 451,976794 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 576.625,79 | | | 474.613,419185 | 1,214937814 | 475.065,395979 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 480.833,69 | | | 393.993,928990 | 1,220408881 | 81.071,466989 |
| | Aplicação 01/11/2023 | 551,60 | | | 451,976794 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 480.282,09 | | | 393.541,952196 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 4.152,97 | | | 3.400,652221 | 1,221227497 | 77.670,814768 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 4.152,97 | | | 3.400,652221 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 94.979,89 | | | 77.670,814768 | | 77.670,814768 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 548,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 576.625,79 |
| RESGATES (-) | 484.986,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.791,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.791,83 |
| SALDO ATUAL = | 94.979,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA 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://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BNB PROVISÃO Banco 004 Conta 1641-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

354,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

354,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO MEDICAMENTOS Banco 104 Conta 149-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.395,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.395,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 0055 | Emissão 01/03/2024 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023 |
| | | | 7,34497200 Cota em: 7,39568000 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CPF/CNPJ 10.710.822/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000149-6 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 6.352,14C | 864,828485 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 43,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.395,99C | 864,828485 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UNID. AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 104 Conta 6470625

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

97.340,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

97.340,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 5413 | Emissão 01/03/2024 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CPF/CNPJ 10.710.822/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000647062-5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 167.630,64C | 86.710,810380 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 71.107,61D | 36.706,703090 |
| Rendimento Bruto no Mês | 817,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.340,30C | 50.004,107290 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 07 / 12 | RESGATE | 64.565,71D | 33.338,175380 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 6.541,90D | 3.368,527709 |
| | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | |
|---|--|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

 **Fechar**

 **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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTRAPARTIDA Banco 001 Conta 29.008-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.842,51

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.842,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:34:29



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?Codigo_documento:4126e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c11e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 29008-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 12:14 PAIF | 550.922.000.031.653 | 10,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 12:14 FUNDO BENEFICIOS EVENTUA | 550.922.000.043.777 | 7,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 12:14 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA | 550.922.000.048.566 | 7,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 12:14 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO | 555.742.000.040.609 | 1.400,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 12:14 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO | 555.742.000.040.609 | 6.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.425,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 04/12 08:37 DOMINGOS JOAO DOS SANTOS | 550.714.510.049.776 | 1.300,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.401 | 577,35 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 11431313475 RAQUEL FERNANDES | 120.402 | 200,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 08603718407 MAYARA LETICIA DA | 120.403 | 200,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.030.109 | 5,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.030.110 | 5,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.287,35 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:45 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 180,87 D | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:45 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 427,34 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 608,21 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 14:10 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 8.596,88 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2322 76964485449 JAQUELINE SOARES | 120.601 | 4.872,66 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 02789799474 JOSELMA DOS SANTO | 120.602 | 200,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.111.976 | 5,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.111.977 | 5,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.679,54 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON | 120.801 | 833,87 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON | 120.802 | 833,87 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.110.490 | 5,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.110.491 | 5,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.677,74 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.005 | 200,00 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.101 | 340,01 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 121.102 | 56,16 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 200,00 D | |
| | | | 104 0943 71223727408 JOANA D ARC DOS S | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 200,00 D | |
| | | | 104 0943 08846728408 JORGE JOSE DA SIL | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 200,00 D | |
| | | | 104 0943 08839339426 JOSEFA CICERA DE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106 | 200,00 D | |
| | | | 033 4146 54268605487 EDMILSON JOSE LEA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.378 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.379 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.380 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.381 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.059.382 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.021,17 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 500.008 | 200,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 17.000,00 D | |
| | | | 104 2346 045859509000122 OAN SERVICOS | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 16.900,00 D | |
| | | | 403 0001 051977774000108 R F DE CARVAL | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 200,00 D | |
| | | | 104 0943 08846728408 JORGE JOSE DA SIL | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.697 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.698 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.699 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 33.915,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 200,00 D | |
| | | | 104 0943 08846728408 JORGE JOSE DA SIL | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.856 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 205,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0922 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.922.000.003.379 | 75.000,00 C | |
| | | | 14/12 07:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.450,00 D | |
| | | | 104 0943 12887905465 BIANCA MARINHO CA | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.152.850 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 73.545,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.501 | 431,66 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 431,66 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 200,00 D | |
| | | | 104 0943 08513429490 IDIANE DA PAZ DUA | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 200,00 D | |
| | | | 290 0001 04728401421 ROSILDA SILVA DOS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.903 | 2.470,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.904 | 808,38 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.905 | 2.772,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.906 | 1.217,70 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.907 | 2.313,00 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: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
|---------------------------|------|--|---------------------|---------|--------------------|
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.908 | 6.771,38 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.909 | 8.261,41 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.910 | 2.343,50 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.911 | 5.318,78 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.912 | 6.117,62 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.913 | 8.242,78 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.914 | 3.266,50 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.035 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.036 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 50.313,05 C 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 122.001 | 4.916,70 D |
| | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 122.002 | 9.831,63 D |
| | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.095.466 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.095.467 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 14.758,33 C 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 122.101 | 8.000,00 D |
| | | 077 0001 042420487000101 AILSON JOSE D | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.234.860 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 21/12/2023 | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 8.005,00 C 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 870 Transferência recebida | 550.922.000.003.379 | | 75.000,00 C |
| | | 22/12 13:08 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 200.002 | 6.013,74 C |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | | 1.487,78 D |
| | | 22/12 13:07 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | | 208,53 D |
| | | 22/12 13:07 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.025.177 | | 900,00 D |
| | | 22/12 12:31 FERNANDO A B JUNIOR & CI | | | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.048.318 | | 3.500,00 D |
| | | 22/12 12:31 ROBERTO 03176461410 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 122.201 | 6.013,74 D |
| | | 237 1904 47785110425 ANTONIO JOSE DOS | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.273.746 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 68.898,69 D 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 122.601 | 6.013,74 D |
| | | 237 1904 47785110425 ANTONIO JOSE DOS | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.100.787 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 6.018,74 C 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 122.701 | 82.195,22 D |
| | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.866 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 82.200,22 C 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.031.653 | | 20,00 D |
| | | 28/12 11:23 PAIF | | | |
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.043.777 | | 5,00 D |
| | | 28/12 11:23 FUNDO BENEFICIOS EVENTUA | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=4426e074-52af-4e60-b1a6-f04c1e85a2



| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|---------|--------|
| 28/12/2023 | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.044.696 | 20,00 D | |
| 28/12 11:23 FUNDO COZ COMUNIT | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 45,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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
Assinado em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33801110803257
01/01/2024 14:17:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?documentoId=82660742&arquivo=806-f093c1e85a27>

| | |
|--------------------|-------------------|
| Cliente | |
| Agência | 922-9 |
| Conta | 29008-4 FMAS/CMAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 97.497,04 | | | 80.276,185989 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 7.425,00 | | | 6.111,423905 | 1,214937814 | 74.164,762084 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.425,00 | | | 6.111,423905 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 2.287,35 | | | 1.882,016059 | 1,215372201 | 72.282,746029 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.287,35 | | | 1.882,016059 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 608,21 | | | 500,256792 | 1,215795587 | 71.782,489233 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 608,21 | | | 500,256792 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 13.679,54 | | | 11.247,558339 | 1,216223076 | 60.534,930890 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 13.679,54 | | | 11.247,558339 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 1.677,74 | | | 1.378,496881 | 1,217079286 | 59.156,434009 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.677,74 | | | 1.378,496881 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 1.021,17 | | | 838,749798 | 1,217490606 | 58.317,684211 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.021,17 | | | 838,749798 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 33.915,00 | | | 27.846,638212 | 1,217920804 | 30.471,046027 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.894,87 | | | 3.197,966408 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 30.020,13 | | | 24.648,671804 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 205,00 | | | 168,260628 | 1,218347999 | 30.302,785329 |
| | Aplicação 14/11/2023 | 205,00 | | | 168,260628 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 73.545,00 | | | 60.343,161652 | 1,218779361 | 90.645,947080 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 431,66 | | | 354,054819 | 1,219189734 | 90.291,892261 |
| | Aplicação 14/11/2023 | 431,66 | | | 354,054819 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 50.313,05 | | | 41.240,170236 | 1,220001026 | 49.051,721925 |
| | Aplicação 14/11/2023 | 36.537,48 | | | 29.948,730556 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 13.775,57 | | | 11.291,439680 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 14.758,33 | | | 12.092,938875 | 1,220408881 | 36.958,783097 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 14.758,33 | | | 12.092,938875 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 8.005,00 | | | 6.557,082578 | 1,220817323 | 30.401,700519 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 8.005,00 | | | 6.557,082578 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 68.898,69 | | | 56.417,571803 | 1,221227497 | 86.819,272322 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 6.018,74 | | | 4.926,792962 | 1,221634448 | 81.892,479360 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 6.018,74 | | | 4.926,792962 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 82.200,22 | | | 67.264,765027 | 1,222039800 | 14.627,714333 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 31.131,35 | | | 25.474,907557 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 51.068,87 | | | 41.789,857470 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 45,00 | | | 36,811479 | 1,222444772 | 14.590,902854 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 45,00 | | | 36,811479 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 17.842,51 | | | 14.590,902854 | | 14.590,902854 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 97.497,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 142.443,69 |
| RESGATES (-) | 222.591,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 492,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 492,79 |
| SALDO ATUAL = | 17.842,51 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|---------------|--------|
| No mês | 0,6860 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS ESTADO Banco 001 Conta 31.653-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 31.385,09

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

28/12/2023

TARIFA DE DEZEMBRO

0,05

0,05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

31.385,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etcc.cep.pe.gov.br/epp/vtilib/oc/seam>
Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e85a12

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 31653-9PAIF
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 10,00 C | |
| | | | | 01/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 0,36 D | |
| | | | | 05/12 13:47 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,36 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 17.290,00 D | |
| | | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.502 | 159,72 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.503 | 472,22 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.176.408 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.926,94 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 2.769,00 D | |
| | | | | 756 4293 022563801000106 E IRENE DA SI | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 2.260,80 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 857,65 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.204.037 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.892,45 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.022.259 | 9.992,50 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.992,50 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 210,00 D | |
| | | | | 22/12 13:09 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 210,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 26.998,66 D | |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 9.142,35 D | |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.867 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.868 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.151,01 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 20,00 C | |
| | | | | 28/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111080325
01/01/2024 14:18:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDoc=9912807452af4e60b1a6f0f4cfl1e85a2>

| Cliente | |
|--------------------|---------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 31653-9 PAIF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 | |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 81.059,12 | | | 66.741,690047 | | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 8,230873 | 1,214937814 | 66.749,9209 | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 0,36 | | | 0,296102 | 1,215795587 | 66.749,6248 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 0,36 | | | 0,296102 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 17.926,94 | | | 14.703,978798 | 1,219189734 | 52.045,6460 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 17.926,94 | | | 14.703,978798 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 5.892,45 | | | 4.829,872987 | 1,220001026 | 47.215,7730 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 5.892,45 | | | 4.829,872987 | | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.992,50 | | | 8.187,829632 | 1,220408881 | 55.403,6026 | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 210,00 | | | 171,958133 | 1,221227497 | 55.231,6445 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 210,00 | | | 171,958133 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 36.151,01 | | | 29.582,514416 | 1,222039800 | 25.649,1301 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 36.151,01 | | | 29.582,514416 | | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 16,360657 | 1,222444772 | 25.665,4907 | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 31.385,09 | | | 25.665,490773 | | 25.665,4907 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 81.059,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.022,50 |
| RESGATES (-) | 60.180,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 484,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 484,23 |
| SALDO ATUAL = | 31.385,09 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA ESTADO Banco 001 Conta 31.792-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

644,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

644,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111080325
01/01/2024 14:19:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 31792-6 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 639,83 | | | 526,815380 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 644,22 | | | 526,815380 | | 526,815380 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 639,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,39 |
| SALDO ATUAL = | 644,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRAB FNAS Banco 001 Conta 35.387-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 20.424,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.424,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011108032451
01/01/2024 14:21:05



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=a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 35387-6 GRAVATAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 20.285,08 | | | 16.702,133708 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 20.424,23 | | | 16.702,133708 | | 16.702,133708 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.285,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 139,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 139,15
SALDO ATUAL = 20.424,23

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 35.388-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.645,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.645,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011108032457
01/01/2024 14:22:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 35388-4 GRAVATABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.627,80 | | | 2.163,653406 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.645,83 | | | 2.163,653406 | | 2.163,653406 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.627,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,03 |
| SALDO ATUAL = | 2.645,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AE PETI FNAS Banco 001 Conta 35.389-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.448,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.448,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33801110803257
01/01/2024 14:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 35389-2 GRAVATAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.411,83 | | | 4.455,944217 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.448,96 | | | 4.455,944217 | | 4.455,944217 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.411,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,13
SALDO ATUAL = 5.448,96

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 35.391-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

45,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

45,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:43:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35391-4GRAVATABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.101 | 56,16 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 56,16 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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

G3380111080325
01/01/2024 14:28:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/va/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 35391-4 GRAVATABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 101,69 | | | 83,726927 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 56,16 | | | 46,127666 | 1,217490606 | 37,599261 |
| | Aplicação 18/10/2022 | 56,16 | | | 46,127666 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 45,98 | | | 37,599261 | | 37,599261 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 101,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 56,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,45 |
| SALDO ATUAL = | 45,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS CRAS/SCFV Banco 001 Conta 35.394-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 185.196,20

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

09/08/2023

TARIFA DE AGOSTO

0,20

0,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

185.196,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vt/infoc/seam/infodido/documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2>



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:44:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Documento: 3426e074-52af-4e00-b1a6-f091e1e85af2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35394-9GRAVATABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.093.000.070 | 28.368,13 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.439.000.065 | 21.558,93 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 49.927,06 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 27,00 D | |
| | | | | 05/12 13:50 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 14,59 D | |
| | | | | 05/12 13:50 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41,59 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.456.070 | 2.500,00 D | |
| | | | | 07/12 11:09 JOSE EDSON DE MENESES | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.101 | 148,15 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 1.100,00 D | |
| | | | | 260 0001 10475493443 JACKSON FELIPE DA | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.248,15 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.844.791.440 | 121,00 C | |
| | | | | 13/12 13:43 00010475493443 Jackson Fel | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 121,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 2.000,00 D | |
| | | | | 104 0943 12887905465 BIANCA MARINHO CA | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.984.068.000.004 | 21.635,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 2.973,00 D | |
| | | | | 104 0943 12879258472 JOSIVALDO DE SIQU | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.502 | 576,37 D | |
| | | | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.503 | 166,25 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 2.200,00 D | |
| | | | | 104 0943 10189610468 MARIA DE FATIMA F | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.719,68 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.901 | 1.336,80 D | |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.336,80 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 20.790,00 D | |
| | | | | 341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS | | | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.790,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.225.996.000.004 | 21.635,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.105.000.004 | 21.635,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.479.000.065 | 21.558,93 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.764.000.070 | 28.855,39 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 27,00 D | |
| | | | | 22/12 13:15 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 300,00 D | |



237 0283 03791732471 JUCELINE PEREIRA

| | | | | | | |
|--|------|-------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 93.357,92 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.406.464.000.065 | 21.558,93 C | |
| 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.407.907.000.070 | 29.182,81 C | |
| 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 50.741,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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: <http://efide.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PVAC CALAMIDADE Banco 001 Conta 35.750-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.751,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.751,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33801110803257
01/01/2024 14:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 35750-2 GRAVATAPVARIARELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.678,01 | | | 8.791,957614 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10.751,26 | | | 8.791,957614 | | 8.791,957614 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.678,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,25 |
| SALDO ATUAL = | 10.751,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGDBF Banco 001 Conta 353906

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27.548,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

27.548,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:42:06



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: 44206074-52a1e4e0-b1a6-f014c1e285a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35390-6GRAVATABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 480,00 D | |
| | | | | 104 0943 12474716408 LUIZ FILIPE SANTI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 480,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 370,63 D | |
| | | | | 05/12 13:48 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 370,63 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 17.200,00 D | |
| | | | | 237 1606 038028485000102 S J DE FREITA | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 19.649,72 D | |
| | | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.849,72 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 906,70 D | |
| | | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 906,70 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 150,00 D | |
| | | | | 237 0283 04466615462 WRIAS PAIVA DE OL | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 150,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.023.025 | 1.300,00 D | |
| | | | | 15/12 14:06 HELENO RIBEIRO DA SILVA | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.501 | 1.640,05 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.940,05 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.901 | 2.910,60 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.910,60 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.473.000.008.227 | 300,00 D | |
| | | | | 20/12 11:59 WRIAS PAIVA DE OLIVEIRA | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 300,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 240,84 D | |
| | | | | 22/12 13:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 240,84 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.263.130.000.069 | 51.144,15 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 51.144,15 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 35.807,42 D | |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.807,42 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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

G33801110803251
01/01/2024 14:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDocumento.htm> Código do documento: 442807422af4e9b1a5004c1e85a226

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 35390-6 GRAVATABL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 57.155,71 | | | 47.060,326572 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 480,00 | | | 395,081949 | 1,214937814 | 46.665,244623 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 480,00 | | | 395,081949 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 370,63 | | | 304,845653 | 1,215795587 | 46.360,39892 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 370,63 | | | 304,845653 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 36.849,72 | | | 30.287,819428 | 1,216651469 | 16.072,57952 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 18.677,72 | | | 15.351,741983 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 18.172,00 | | | 14.936,077445 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 906,70 | | | 744,728539 | 1,217490606 | 15.327,851023 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 906,70 | | | 744,728539 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 150,00 | | | 123,117533 | 1,218347999 | 15.204,733420 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 150,00 | | | 123,117533 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 2.940,05 | | | 2.411,478639 | 1,219189734 | 12.793,254811 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 2.940,05 | | | 2.411,478639 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 2.910,60 | | | 2.385,735699 | 1,220001026 | 10.407,51914 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 2.910,60 | | | 2.385,735699 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 300,00 | | | 245,819253 | 1,220408881 | 10.161,69982 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 300,00 | | | 245,819253 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 240,84 | | | 197,211413 | 1,221227497 | 9.964,488426 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 240,84 | | | 197,211413 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 51.144,15 | | | 41.865,346940 | 1,221634448 | 51.829,835426 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 35.807,42 | | | 29.301,353360 | 1,222039800 | 22.528,482046 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 12.177,00 | | | 9.964,488466 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 23.630,42 | | | 19.336,864894 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 27.548,99 | | | 22.528,482046 | | 22.528,482046 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.155,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 51.144,15 |
| RESGATES (-) | 80.955,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,09 |
| SALDO ATUAL = | 27.548,99 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 378321

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

32.523,00

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

30/09/2023

TARIFA DE SETEMBRO

0,15

0,15

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

32.522,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Asses em: <https://brasil.gov.br/pp/vtilib/oc/seam>
Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 44326074-52a6-4e40-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37832-1GRAVATABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.523.142.000.011 | 3.940,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.524.419.000.008 | 1.102,13 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.524.866.000.049 | 6.304,03 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.739.000.032 | 3.467,22 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.999.000.004 | 2.679,21 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.492,61 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 8,46 D | |
| | | | | 05/12 13:52 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8,46 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 300,00 D | |
| | | | | 237 0283 84664878400 RENATA CAVALCANTI | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 300,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.501 | 809,73 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.502 | 313,00 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.503 | 79,86 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.202,59 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.025.000.011.561 | 1.140,00 D | |
| | | | | 18/12 16:24 RI E COMERCIAL LTDA | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.140,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 2.016,00 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.016,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.222.140.000.049 | 6.361,43 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.222.964.000.011 | 3.975,89 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.223.121.000.004 | 2.703,61 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.224.058.000.032 | 3.498,79 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.224.844.000.008 | 1.112,16 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.651,88 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 21.921,12 D | |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.921,12 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.404.848.000.004 | 2.720,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.404.933.000.011 | 4.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.406.056.000.049 | 6.400,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.408.182.000.008 | 1.118,90 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |



| | | | | |
|--|------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.408.616.000.032 | 3.520,00 C |
| 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.758,90 D 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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
Assinado em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111080325
01/01/2024 14:30:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/Docassinado>
Código do Documento: 1426e074-52a1-4e80-b1a6-10f4c1e85a2

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 37832-1 GRAVATABL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.056,22 | | | 4.986,512521 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.492,61 | | | 14.397,946790 | 1,214937814 | 19.384,459314 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 8,46 | | | 6,958407 | 1,215795587 | 19.377,500907 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 8,46 | | | 6,958407 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 300,00 | | | 246,408472 | 1,217490606 | 19.131,092435 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 300,00 | | | 246,408472 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 1.202,59 | | | 986,384618 | 1,219189734 | 18.144,707817 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 1.202,59 | | | 986,384618 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.140,00 | | | 934,737643 | 1,219593549 | 17.209,970174 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 1.140,00 | | | 934,737643 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 2.016,00 | | | 1.652,457627 | 1,220001026 | 15.557,512547 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 2.016,00 | | | 1.652,457627 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.651,88 | | | 14.454,211064 | 1,221227497 | 30.011,723631 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 21.921,12 | | | 17.938,139167 | 1,222039800 | 12.073,584464 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 1.417,04 | | | 1.159,565754 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 17.594,86 | | | 14.397,946790 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 2.909,22 | | | 2.380,626623 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.758,90 | | | 14.522,528535 | 1,222851789 | 26.596,112973 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 32.523,10 | | | 26.596,112976 | | 26.596,112976 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.056,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 52.903,39 |
| RESGATES (-) | 26.588,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 151,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 151,66 |
| SALDO ATUAL = | 32.523,10 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 379166

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.683,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12.683,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secm>
Código do documento: a426e074-52af-4e90-b1a6-f0c1e85a42

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37916-6GRAVATACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 290,39 D | |
| | | | | 05/12 13:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 290,39 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 30.239,00 D | |
| | | | | 06/12 14:16 C I EM 00011331244000173 | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.239,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.760.296.000.063 | 52.608,23 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52.608,23 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 36.189,02 D | |
| | | | | 237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.189,02 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 36.156,51 D | |
| | | | | 237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.156,51 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.769,00 D | |
| | | | | 756 4293 022563801000106 E IRENE DA SI | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.769,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.025.000.011.561 | 2.348,70 D | |
| | | | | 18/12 16:26 RI E COMERCIAL LTDA | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.348,70 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 93,50 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 93,50 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 11.237,73 D | |
| | | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.237,73 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.991,89 D | |
| | | | | 22/12 13:17 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 1.092,60 D | |
| | | | | 22/12 13:17 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.084,49 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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

G33801110803251
01/01/2024 14:31:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seg> Código do documento: 4420074-3/arq-00-1/5074/88512

Cliente

Agência 922-9
Conta 37916-6 GRAVATACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 82.179,82 | | | 67.664,434011 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 290,39 | | | 238,847717 | 1,215795587 | 67.425,586294 |
| | Aplicação 31/07/2023 | 290,39 | | | 238,847717 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 30.239,00 | | | 24.863,037544 | 1,216223076 | 42.562,548750 |
| | Aplicação 31/07/2023 | 26.521,03 | | | 21.806,060588 | | |
| | Aplicação 25/10/2023 | 3.717,97 | | | 3.056,976956 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 52.608,23 | | | 43.240,181219 | 1,216651469 | 85.802,729969 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 36.189,02 | | | 29.734,315929 | 1,217079286 | 56.068,414040 |
| | Aplicação 25/10/2023 | 36.189,02 | | | 29.734,315929 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 36.156,51 | | | 29.687,078077 | 1,217920804 | 26.381,335963 |
| | Aplicação 25/10/2023 | 15.623,77 | | | 12.828,232821 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 20.532,74 | | | 16.858,845256 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 2.769,00 | | | 2.272,749660 | 1,218347999 | 24.108,586303 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 2.769,00 | | | 2.272,749660 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 2.348,70 | | | 1.925,805529 | 1,219593549 | 22.182,780774 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 2.348,70 | | | 1.925,805529 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 93,50 | | | 76,639280 | 1,220001026 | 22.106,141494 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 93,50 | | | 76,639280 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 11.237,73 | | | 9.208,167996 | 1,220408881 | 12.897,973498 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 11.237,73 | | | 9.208,167996 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 3.084,49 | | | 2.525,729242 | 1,221227497 | 10.372,244256 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 3.084,49 | | | 2.525,729242 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 12.683,72 | | | 10.372,244256 | | 10.372,244256 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 82.179,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 52.608,23 |
| RESGATES (-) | 122.408,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 304,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 304,01 |
| SALDO ATUAL = | 12.683,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 41428X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

137,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

137,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.pec.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011108032457
01/01/2024 14:53:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 41428-X GRAVATACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 136,55 | | | 112,429761 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 137,48 | | | 112,429761 | | 112,429761 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 136,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,93 |
| SALDO ATUAL = | 137,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 414298

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

660,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

660,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:50:28



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: a426e074-f2af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41429-8GRAVATACOVIDALI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 24/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.020,04 D | |
| | | | | 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.020,04 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 2,45 D | |
| | | | | 22/12 13:19 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID EPI Banco 001 Conta 414301

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

111,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

111,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011108032451
01/01/2024 14:38:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 41430-1 GRAVATACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 111,00 | | | 91,393777 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 111,76 | | | 91,393777 | | 91,393777 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 111,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,76 |
| SALDO ATUAL = | 111,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID - LC 173 Banco 001 Conta 420948

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.311,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.311,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33801110803257
01/01/2024 14:37:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4d11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 42094-8 COVID1 9 LC 173 GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.302,78 | | | 1.072,670436 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.311,72 | | | 1.072,670436 | | 1.072,670436 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.302,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,94 |
| SALDO ATUAL = | 1.311,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BENEFL. EVENT EST Banco 001 Conta 437778

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

786,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

786,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:54:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44306074-52a4-4e60-b1a2-000000000000

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 43777-8FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 7,50 C | |
| | | | | 01/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 7,50 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.593,50 D | |
| | | | | 237 0283 013564590000127 ARMAZEM DE CO | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.110.492 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.598,50 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.044.696 | 1.593,50 C | |
| | | | | 11/12 14:36 FUNDO COZ COMUNIT | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.593,50 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.108.000.046.412 | 23.652,42 D | |
| | | | | 18/12 16:45 CAROATA A C V EIRELI | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 23.652,42 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 287,28 D | |
| | | | | 22/12 13:25 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 287,28 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 5,00 C | |
| | | | | 28/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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

G33801110803257
01/01/2024 14:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/assinadaDoc.seam?codigo=documento:84260029-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e8542>

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 922-9 |
| Conta | 43777-8 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 24.611,63 | | | 20.208,512672 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 7,50 | | | 6,155931 | 1,218337096 | 20.214,668603 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 1.598,50 | | | 1.309,657346 | 1,220548264 | 18.905,011257 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 599,94 | | | 491,536441 | | |
| | Aplicação 27/07/2022 | 8,60 | | | 7,047565 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 0,17 | | | 0,136037 | | |
| | Aplicação 06/09/2023 | 11,77 | | | 9,643102 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 978,02 | | | 801,294201 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.593,50 | | | 1.305,094126 | 1,220984730 | 20.210,105383 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 23.652,42 | | | 19.337,933754 | 1,223109992 | 872,171609 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 23.115,38 | | | 18.898,855326 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 7,53 | | | 6,155931 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 529,51 | | | 432,922497 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 287,28 | | | 234,565676 | 1,224731620 | 637,605933 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 287,28 | | | 234,565676 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,078322 | 1,225994193 | 641,684275 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 786,97 | | | 641,684275 | | 641,684275 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.611,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.606,00 |
| RESGATES (-) | 25.538,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 107,54 |
| SALDO ATUAL = | 786,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZ COM. Banco 001 Conta 446963

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 193.829,09

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

30/11/2023 TARIFA DE NOVENBRO 22,45

31/12/2023 TARIFA DE DEZEMBRO 7,50

29,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 193.859,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eicam.pec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: 3426e074-52af-4e0b-1a6-f0e11e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44696-3FUNDO COZ COMUNIT
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 383,48 D | |
| | | | | 05/12 13:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 383,48 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.043.777 | 1.593,50 D | |
| | | | | 11/12 14:36 FUNDO BENEFICIOS EVENTUA | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.593,50 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.005.133 | 1.093,37 D | |
| | | | | 12/12 13:38 EXPORFRIOS EQUI LTDA ME | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 777,50 D | |
| | | | | 756 4293 028172269000174 HOME CENTER T | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.128.701 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.875,87 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.734,50 D | |
| | | | | 756 4293 022563801000106 E IRENE DA SI | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.039.857 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.739,50 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 297,00 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 297,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 12.886,88 D | |
| | | | | 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.095.475 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.891,88 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.540.658 | 19.992,50 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 169,80 D | |
| | | | | 22/12 13:26 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.822,70 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 3.842,46 D | |
| | | | | 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.242.872 | 5,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.847,46 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.029.008 | 20,00 C | |
| | | | | 28/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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

G3380111080325
01/01/2024 14:42:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDocSemCodigo>
Código do documento: 842807489016-016-f014cfl1e8542

Cliente

Agência 922-9
Conta 44696-3 FUNDO COZ COMUNIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 195.301,26 | | | 160.805,290144 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 383,48 | | | 315,414864 | 1,215795587 | 160.489,875280 |
| | Aplicação 26/10/2023 | 383,48 | | | 315,414864 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 1.593,50 | | | 1.308,839668 | 1,217490606 | 159.181,035612 |
| | Aplicação 26/10/2023 | 1.593,50 | | | 1.308,839668 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 1.875,87 | | | 1.540,223300 | 1,217920804 | 157.640,812312 |
| | Aplicação 26/10/2023 | 1.875,87 | | | 1.540,223300 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 1.739,50 | | | 1.427,752991 | 1,218347999 | 156.213,059321 |
| | Aplicação 26/10/2023 | 1.739,50 | | | 1.427,752991 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 297,00 | | | 243,442418 | 1,220001026 | 155.969,616903 |
| | Aplicação 26/10/2023 | 297,00 | | | 243,442418 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 12.891,88 | | | 10.563,574389 | 1,220408881 | 145.406,042514 |
| | Aplicação 26/10/2023 | 12.891,88 | | | 10.563,574389 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 19.822,70 | | | 16.231,783225 | 1,221227497 | 161.637,825711 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 3.847,46 | | | 3.148,391730 | 1,222039800 | 158.489,434001 |
| | Aplicação 26/10/2023 | 3.847,46 | | | 3.148,391730 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 16,360657 | 1,222444772 | 158.505,794658 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 193.829,09 | | | 158.505,794666 | | 158.505,794666 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 195.301,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.842,70 |
| RESGATES (-) | 22.628,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.313,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.313,82 |
| SALDO ATUAL = | 193.829,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 454788

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

509,98

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

30/12/2022

JOSE ROBERTO MATIAS

1.197,05

1.197,05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.706,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/vinculo/validacaoDoc.seam?codigo_documento:a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160325
01/01/2024 12:58:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e8842

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 45478-8GRAVATABL IGD-PAB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.701 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.702 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.703 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.704 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.705 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.706 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.707 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.708 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.709 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.710 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 120.711 | 28,57 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 314,27 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.301 | 28,57 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.302 | 28,57 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.303 | 28,57 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.304 | 28,57 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.305 | 28,57 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.306 | 28,57 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 171,42 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.401 | 28,57 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28,57 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.901 | 28,57 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.902 | 28,57 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP | 121.903 | 28,57 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 85,71 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33801110803251
01/01/2024 14:44:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/valor-da-cota> ou em QR código do documento: 4426e074-52af-4e60-b146-f0f4c11e8512

Cliente

Agência 922-9
Conta 45478-8 GRAVATABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.104,50 | | | 909,414552 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 314,27 | | | 258,307336 | 1,216651469 | 651,107216 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 314,27 | | | 258,307336 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 171,42 | | | 140,698717 | 1,218347999 | 510,408499 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 171,42 | | | 140,698717 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 28,57 | | | 23,441487 | 1,218779361 | 486,967012 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 28,57 | | | 23,441487 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 85,71 | | | 70,254039 | 1,220001026 | 416,712973 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 85,71 | | | 70,254039 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 509,58 | | | 416,712973 | | 416,712973 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.104,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 599,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,05 |
| SALDO ATUAL = | 509,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATAPROCAD - SUAS Banco 001 Conta 48130-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 61.351,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 61.351,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G337011116032
01/01/2024 12:57:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:442007452af4e60b1a6f091e85a2>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48130-0GRAVATAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 12:17 CAROATA HOME CENTER LTDA | 550.922.000.008.746 | 1.158,63 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.158,63 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051902819000185 51.902.819 AL | 120.401 | 4.115,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.115,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:56 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 23,07 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 70362480419 JACKELLYNE MAYARA | 120.501 | 1.335,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.358,07 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1914 036573689000190 36.573.689 JU | 120.601 | 1.000,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 72022962419 ANA CAROLINA ALVE | 121.101 | 1.335,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 05161591439 JASMIM DE MOURA M | 121.102 | 1.335,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 13755630419 ALMIR GABRIEL COR | 121.103 | 1.335,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.005,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 03962500413 KARLISE PAULA CAV | 121.201 | 1.335,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04335664427 ANA CLAUDIA DE SO | 121.202 | 2.225,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07142869402 MARIA DA PAZ BARB | 121.203 | 1.335,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08289661410 FLAVIA BIANCA DE | 121.204 | 1.335,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.230,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048353723000109 FERRAZ COMERC | 121.301 | 8.925,00 D | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.925,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 011700630000195 MOTORAC LTDA | 121.401 | 18.080,40 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.080,40 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 011700630000195 MOTORAC LTDA | 121.501 | 18.080,40 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 011700630000195 MOTORAC LTDA | 121.502 | 18.080,40 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.160,80 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 1.265,00 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.265,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 13:28 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 672,87 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049682395000149 VICTOR CESAR | 122.201 | 2.560,00 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.232,87 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33801110803245
01/01/2024 14:48:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=8126c094-52af-47e0-b1a6-f0d1c1e8342>

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 922-9 |
| Conta | 48130-0 GRAVATAPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| 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 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 146.178,27 | | | 120.358,875822 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 1.158,63 | | | 953,653748 | 1,214937814 | 119.405,222074 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 1.158,63 | | | 953,653748 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 4.115,00 | | | 3.385,794077 | 1,215372201 | 116.019,427997 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 4.115,00 | | | 3.385,794077 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.358,07 | | | 1.117,021656 | 1,215795587 | 114.902,406341 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 1.358,07 | | | 1.117,021656 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 1.000,00 | | | 822,217585 | 1,216223076 | 114.080,188756 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 1.000,00 | | | 822,217585 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 4.005,00 | | | 3.289,553102 | 1,217490606 | 110.790,635654 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 4.005,00 | | | 3.289,553102 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 6.230,00 | | | 5.115,275131 | 1,217920804 | 105.675,360523 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 6.230,00 | | | 5.115,275131 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 8.925,00 | | | 7.325,493215 | 1,218347999 | 98.349,867308 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 8.925,00 | | | 7.325,493215 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 18.080,40 | | | 14.834,842613 | 1,218779361 | 83.515,024695 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 18.080,40 | | | 14.834,842613 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 36.160,80 | | | 29.659,698562 | 1,219189734 | 53.855,326133 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 36.160,80 | | | 29.659,698562 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 1.265,00 | | | 1.036,884374 | 1,220001026 | 52.818,441759 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 1.265,00 | | | 1.036,884374 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 3.232,87 | | | 2.647,229945 | 1,221227497 | 50.171,211814 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 3.232,87 | | | 2.647,229945 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 61.351,96 | | | 50.171,211814 | | 50.171,211814 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 146.178,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 85.530,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 704,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 704,46 |
| SALDO ATUAL = | 61.351,96 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|----------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL GRAVATA Banco 001 Conta 48436-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

42.203,97

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

06/09/2023

TARIFA DE SETEMBRO

7,50

7,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

42.196,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessor em: <https://brasil.gov.br/epi/vtiling/oc/seam>
Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G3370111160324
01/01/2024 12:58:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: a426e074-f2af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48436-9FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 06/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.083.078 | 2.223,00 D | |
| | | | | 07/12 14:52 SELETROS E LTDA | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.223,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 27,00 D | |
| | | | | 22/12 13:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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

G338011108032451
01/01/2024 14:47:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c1e85a2>

Cliente

Agência 922-9
Conta 48436-9 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 44.162,18 | | | 36.361,835521 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 2.223,00 | | | 1.827,146111 | 1,216651469 | 34.534,689400 |
| | Aplicação 06/06/2023 | 2.223,00 | | | 1.827,146111 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 27,00 | | | 22,108903 | 1,221227497 | 34.512,580507 |
| | Aplicação 06/06/2023 | 27,00 | | | 22,108903 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 42.203,77 | | | 34.512,580507 | | 34.512,580507 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 44.162,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.250,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 291,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 291,59 |
| SALDO ATUAL = | 42.203,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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

G3380111080325
01/01/2024 14:48:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo_documento:4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 48566-7 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 27.500,00 | | | 22.610,983579 | 1,216223076 | 22.610,983579 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.492,50 | | | 2.045,078936 | 1,218779361 | 24.656,062515 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 30.150,71 | | | 24.656,062515 | | 24.656,062515 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 29.992,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 158,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 158,21
SALDO ATUAL = 30.150,71

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA PEREIRA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV INVESTIMENTO GND4 Banco 001 Conta 49.813-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 301.108,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 301.108,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Extrato de Conta Corrente

G336050748080359
05/01/2024 07:58:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 49813-0SIGTV260640820230001 GND4
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|-------------------|--------------|--------|
| 28/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 6.891.560.000.001 | 300.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 300.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693178 JOSELITO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050748080559
05/01/2024 08:00:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4c11e85a2

Cliente

Agência 922-9
Conta 49813-0 SIGTV260640820230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 300.000,00 | | | 246.235,066045 | 1,218347999 | 246.235,066045 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 301.108,99 | | | 246.235,066045 | | 246.235,066045 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.108,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.108,99
SALDO ATUAL = 301.108,99

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE693178 JOSELITO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF FDS Banco 104 Conta 0064-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

70.648,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

70.648,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GRAVATA, PE | Código 0943 | Operação 0055 | Emissão 16/01/2024 |
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome PM GRAVATA FPM | CPF/CNPJ 11.049.830/0001- 20 | Conta Corrente 0006.000000000064- 3 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 70.164,34C | 9.552,702905 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 484,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 70.648,73C | 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M D P IDOSA - FMDPI GRAVATÁ Banco 001 Conta 4487610

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.120.494,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.120.494,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2



Visualizar Pix agrupados

G335021014632883013
02/01/2024 10:18:07



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 44876-1 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15.104,82 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.834.305 | 58.500,00 C | |
| | | | | 341 8389 10804908000101 MESSEM MATRIZ | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 121.501 | 487,58 D | 73.117,24 C |
| | | | | AMERICANAS SA | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.201 | 82,90 D | |
| | | | | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.202 | 139,52 D | 72.894,82 C |
| | | | | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | | | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.110.715 | 307.000,00 C | 379.894,82 C |
| | | | | 341 8574 2332886000104 XP INVESTIMENT | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 21 | 669.804,34 C | 1.049.699,16 C |
| | | | | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTR | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.971.805.605 | 70.794,87 C | 1.120.494,03 C |
| | | | | 29/12 09:44 15138043000105 BRASILCAP C | | | |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.120.494,03 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF511502 DANILO JOSE BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cf1e85a2

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335021014632883
02/01/2024 10:18**Cliente**

Agência 922-9
Conta 44876-1 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF511502 DANILO JOSE BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2



FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

04.857.703/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso DOAÇÕES - FMDCA Banco 001 Conta 11.359-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.941.276,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.941.276,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cf1e85a2

 Visualizar Pix agrupadosG337020847244185611
02/01/2024 08:53:19**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 341 8643 1425787000104 GER ISS FISCAL | 34.605.455 | 500.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500.000,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 13/12 17:24 00002129807429 JAILSON ALV | 4.846.942.515 | 233,00 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 233,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Liq Oper Financeiras 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 34.674.060 | 145.803,36 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 145.803,36 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 3434 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 14:24 PETROX DISTRIBUIDORA LTD | 553.434.000.325.000 | 22.000,00 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 0289 6015859000150 ATIAIA ENERGIA | 315.291.333 | 5.500,00 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 0289 4487510000196 RIO VERDE ENER | 315.293.028 | 22.000,00 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 0289 6981660000187 RIO SUCURIU EN | 315.293.032 | 20.500,00 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 70.000,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 4775 | 99020 | 870 Transferência recebida 22/12 10:08 SONIA MARIA O JESUS | 604.775.000.015.359 | 2.000,00 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO | 33.199.516 | 20.000,00 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 033 0319 3209092000102 SANTANDER CAPI | 33.199.651 | 620.410,82 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 22/12 14:32 58890252000113 DHL EXPRESS | 4.924.063.173 | 13.285,95 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 655.696,77 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 26/12 10:47 JAILSON ALVES DE MOURA | 122.601 | 238,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023 | 893.600.800.041.355 | 6,50 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 244,50 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 873.611.200.061.932 | 2,35 D | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,35 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Despesa Administrativ 004 0000 00 CENTRAL DE PAG | 33.859.548 | 300.000,00 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 300.000,00 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE BARBOSA DA SILVA.

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: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
 Conta 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 263.523,81 | | | 216.977,725600 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | 411.396,607219 | 1,215372201 | 628.374,332819 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 233,00 | | | 191,242567 | 1,218347999 | 628.565,575386 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 145.803,36 | | | 119.470,910339 | 1,220408881 | 748.036,485725 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 70.000,00 | | | 57.338,635913 | 1,220817323 | 805.375,121638 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 655.696,77 | | | 536.916,153305 | 1,221227497 | 1.342.291,274943 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 244,50 | | | 200,141704 | 1,221634448 | 1.342.091,133239 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 244,50 | | | 200,141704 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 2,35 | | | 1,923014 | 1,222039800 | 1.342.089,210225 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 2,35 | | | 1,923014 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 300.000,00 | | | 245.409,859710 | 1,222444772 | 1.587.499,069935 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.941.276,08 | | | 1.587.499,069935 | | 1.587.499,069935 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 263.523,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.671.733,13 |
| RESGATES (-) | 246,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.265,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.265,99 |
| SALDO ATUAL = | 1.941.276,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE BARBOSA DA 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
 Acesse em: <https://eac.gov.br/epn/validaDoc.aspx?CodigoDoc:4426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2>



FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

04.857.703/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA- MOVIMENTO Banco 001 Conta 36.396-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.519,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

13.519,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2

 Visualizar Pix agrupados

G337020847244185010

02/01/2024 08:58:00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 36396-0 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | 873.351.200.060.588 | 130,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 130,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido 06/12 16:46 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE | 5.581.322.027 | 38,97 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/12 16:10 Marconi José da Silva Lemo | 120.601 | 100,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/12 16:11 Mariluce Bezerra da Rocha | 120.602 | 200,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 261,03 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | 873.411.200.288.869 | 2,98 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,98 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 14:21 PREF M GRAVATA MOVIMENT | 550.922.000.003.379 | 95.000,00 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 95.000,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0922 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 12/12 18:10 ESTELITA B OLIVEIRA | 550.922.510.019.101 | 1.800,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 18:10 ANDRE LUIS DE ALBUQUERQU | 551.599.000.071.742 | 1.556,85 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.201 | 392,61 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 121.202 | 564,26 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.203 | 112,32 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/12 18:03 ADRIANO BEZERRA DA SILVA J | 121.204 | 3.130,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/12 18:04 NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA | 121.205 | 4.200,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/12 18:04 NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA | 121.206 | 1.000,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/12 18:04 NOVA EMPREITEIRA | 121.207 | 2.710,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO S.A. | 121.208 | 165,83 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.631,87 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.301 | 600,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a426e074-52af-4e6b-b1a6-f0f4cfl1e85a2



| | | 13/12 10:51 JAILSON ALVES DE MOURA | | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|--------|--|
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.471.200.033.257 | 20,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 620,00 C | 0,00 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.481.100.326.418 | 5,94 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5,94 C | 0,00 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.901 | 55,00 D | | |
| | | | 19/12 10:31 OFICINA DO MICRO | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 13.597,15 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 6.485,89 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 10.062,49 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 5.168,70 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.369,23 C | 0,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.001 | 2.101,31 D | | |
| | | | 20/12 09:55 DANIELA TORRES RORIZ | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.002 | 871,10 D | | |
| | | | 20/12 09:55 Danilo Jose Barbosa da Sil | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.003 | 2.441,62 D | | |
| | | | 20/12 09:55 EDIVALDO SANTOS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.004 | 2.049,17 D | | |
| | | | 20/12 09:55 ERONICE XAVIER DA SILVA | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.005 | 2.049,17 D | | |
| | | | 20/12 09:56 JAILSON ALVES DE MOURA | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.006 | 2.153,45 D | | |
| | | | 20/12 09:56 Mariluce Bezerra da Rocha | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.007 | 2.101,31 D | | |
| | | | 20/12 09:56 SEVERINO ADILSON VALDEVINO | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.008 | 185,00 D | | |
| | | | 20/12 09:57 Danilo Jose Barbosa da Sil | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.009 | 2.720,00 D | | |
| | | | 20/12 10:08 ERINALDO AMORIM DA SILVA | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 883.541.200.433.523 | 1,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.673,13 C | 0,00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.101 | 106,00 D | | |
| | | | 21/12 08:44 HELIO REFEICOES | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.102 | 96,72 D | | |
| | | | OI SA | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.103 | 90,77 D | | |
| | | | OI SA | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.551.200.076.217 | 80,45 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 373,94 C | 0,00 C | |
| 22/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 272,30 D | | |
| | | | 22/12 10:36 PROMED SERVICOS | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.561.200.066.488 | 1,04 D | | |

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: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl1e85a2



Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 273,34 C | 0,00 |
| 26/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.947.799.176 | 238,00 C | |
| | | | 26/12 10:55 00002129807429 JAILSON ALV | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.948.660.245 | 91,10 C | |
| | | | 26/12 12:20 00002783852497 Mariluce Be | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.601 | 200,00 D | |
| | | | 26/12 10:02 Mariluce Bezerra da Rocha | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.602 | 300,00 D | |
| | | | 26/12 12:43 DANIELA TORRES RORIZ | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.603 | 462,57 D | |
| | | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.604 | 103,16 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 893.600.800.041.412 | 6,50 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 743,13 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.922.000.003.379 | 98.300,00 C | |
| | | | 27/12 13:14 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 27/12/2023 | 0922 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.003.379 | 56.729,11 D | |
| | | | 27/12 14:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.701 | 300,00 D | |
| | | | 27/12 10:02 ERONICE XAVIER DA SILVA | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.702 | 6.760,95 D | |
| | | | 27/12 15:32 Danilo Jose Barbosa da Sil | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.611.200.061.963 | 4,95 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34.504,99 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.801 | 6.101,31 D | |
| | | | 28/12 05:32 DANIELA TORRES RORIZ | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.802 | 6.049,17 D | |
| | | | 28/12 05:32 EDIVALDO SANTOS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.803 | 1.444,62 D | |
| | | | 28/12 05:32 Eduardo Santos De Moraes | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.804 | 6.049,17 D | |
| | | | 28/12 05:32 JAILSON ALVES DE MOURA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.805 | 1.645,06 D | |
| | | | 28/12 05:32 JOSE JORGE DE LIMA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.806 | 1.384,80 D | |
| | | | 28/12 05:32 LUANA BERNARDO DA SILVA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.807 | 1.564,26 D | |
| | | | 28/12 05:32 Maria Eduarda de Lima Barr | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.808 | 6.153,45 D | |
| | | | 28/12 05:32 Mariluce Bezerra da Rocha | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.809 | 6.101,31 D | |
| | | | 28/12 05:32 SEVERINO ADILSON VALDEVINO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.810 | 1.384,80 D | |
| | | | 28/12 05:32 Emanuella Karoline Nunes F | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.811 | 1.657,80 D | |
| | | | 28/12 05:32 Marconi JosE da Silva Lemo | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 122.812 | 1.657,80 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e0b-b1a6-f0f4cfl e85a2



28/12 05:32 RIVALDO PAULO MONTEIRO JUN

28/12/2023 0000 13105 144 Pix - Agendamento 122.813 6.049,17 D

28/12 05:32 ERONICE XAVIER DA SILVA

28/12/2023 0000 13105 144 Pix - Agendamento 122.814 1.253,92 D

28/12 05:32 SEVERINA BEZERRA DE OLIVEI

28/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 883.621.200.048.036 12,97 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023

28/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 48.509,61 C 0,00 C

29/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 803.631.200.050.780 130,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023

29/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 130,00 C 0,00 C

31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4e60-b1a6-f0f4cfl e85a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208472441856
02/01/2024 08:59

Cliente

Agência 922-9
Conta 36396-0 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.482,30 | | | 2.043,852917 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 130,00 | | | 107,001361 | 1,214937814 | 1.936,851556 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 130,00 | | | 107,001361 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 261,03 | | | 214,623456 | 1,216223076 | 1.722,228100 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 261,03 | | | 214,623456 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 2,98 | | | 2,449346 | 1,216651469 | 1.719,778754 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 2,98 | | | 2,449346 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 95.000,00 | | | 78.029,349492 | 1,217490606 | 79.749,128246 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 15.631,87 | | | 12.834,882161 | 1,217920804 | 66.914,246085 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 2.094,55 | | | 1.719,778754 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 13.537,32 | | | 11.115,103407 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 620,00 | | | 508,885803 | 1,218347999 | 66.405,360282 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 620,00 | | | 508,885803 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 5,94 | | | 4,873729 | 1,218779361 | 66.400,486553 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 5,94 | | | 4,873729 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 35.369,23 | | | 28.991,147750 | 1,220001026 | 37.409,338803 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 35.369,23 | | | 28.991,147750 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 16.673,13 | | | 13.661,921229 | 1,220408881 | 23.747,417574 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 16.673,13 | | | 13.661,921229 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 373,94 | | | 306,302993 | 1,220817323 | 23.441,114581 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 373,94 | | | 306,302993 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 273,34 | | | 223,823981 | 1,221227497 | 23.217,290600 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 273,34 | | | 223,823981 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 743,13 | | | 608,307994 | 1,221634448 | 22.608,982606 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 743,13 | | | 608,307994 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 34.504,99 | | | 28.235,569741 | 1,222039800 | 50.844,552347 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 48.509,61 | | | 39.682,455283 | 1,222444772 | 11.162,097064 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 27.638,23 | | | 22.608,982606 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 20.871,38 | | | 17.073,472677 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 130,00 | | | 106,308877 | 1,222851789 | 11.055,788187 |
| | Aplicação 27/12/2023 | 130,00 | | | 106,308877 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 13.519,59 | | | 11.055,788187 | | 11.055,788187 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.482,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 129.504,99 |
| RESGATES (-) | 118.724,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 256,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 256,50 |
| SALDO ATUAL = | 13.519,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: https://eacq.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=4426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4c1e8542



| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE BARBOSA DA 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
Acessar em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a426e074-52af-4eb0-b1a6-f0f4cfl1e85a2