



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4e-887b-4422-4045-159e2ca0151a

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



Extrato de Conta Corrente

G338110953493459
11/01/2022 09:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-f59ae2ca0f52

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6CAMARA MUN GRAVATA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.544	32.500,00 D	
				01/12 0922 31544-3 CAMARA MUNICIP			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.153	4.700,00 D	
				01/12 0922 34153-3 HERNANDES CORR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.481,60 D	
				033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.588	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.692,05 C	0,00 C
09/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.569	1.600,00 D	
				09/12 0922 25569-6 ROBERTO VALDEC			
09/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.030.962	3.400,00 D	
				09/12 0922 30962-1 LEONARDO C GIE			
09/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.421	1.600,00 D	
				09/12 0922 43421-3 EDUARDA LAYS D			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 C	0,00 C
14/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	1.650,00 C	
				14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	664.930,10 C	
				14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	3.300,00 C	
				14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	36.928,19 D	
				14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.019.498	4.203,32 D	
				14/12 0922 19498-0 REGINALDO P SI			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.880	6.669,36 D	
				14/12 0922 25880-6 LUIZ PREQUE A			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.030.962	137,03 D	
				14/12 0922 30962-1 LEONARDO C GIE			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.066	13.696,91 D	
				14/12 0922 31066-2 LEONARDO JOSE			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.546	6.124,18 D	
				14/12 0922 32546-5 JOSE ALERCIO D			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.511	3.732,97 D	
				14/12 0922 36511-4 ANTONIO MANOEL			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.038.888	4.107,16 D	
				14/12 0922 38888-2 TADEU O NASCIM			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.189	3.726,41 D	
				14/12 0922 43189-3 EDVALDO TRAJAN			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.190	5.672,02 D	
				14/12 0922 43190-7 JOSE ANTONIO M			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.193	3.725,15 D	
				14/12 0922 43193-1 WERVESON LEAND			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.211	3.837,92 D	
				14/12 0922 43211-3 JIDEALDO MANOE			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.213	3.729,08 D	
				14/12 0922 43213-X ADEILSON JOSE			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.215	3.786,55 D	
				14/12 0922 43215-6 BRUNO VILAR SA			



14/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.008.459	6.124,18 D	
			14/12 0922 510008459-2 JOSE ROMILDO D			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	62,00 D	
			14/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	82,90 D	
			14/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.016,32 D	
			033 4146 43789943487 VALERIANO BEZERRA			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	98.838,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.403	41.868,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404	94.020,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.405	39.118,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.178.673	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284.661,18 D	0,00 C
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	200,00 D	
			16/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	200,00 D	
			16/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	35.150,49 D	
			16/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	17.896,02 D	
			16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	35.700,94 D	
			16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	8,59 D	
			16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.659	1.100,00 D	
			16/12 0922 3659-5 RICARDO DE CAR			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.255	1.100,00 D	
			16/12 0922 7255-9 MARIA DO ROSAR			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.662	1.017,50 D	
			16/12 0922 7662-7 MARCIA BARBOSA			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.478	1.450,00 D	
			16/12 0922 8478-6 ALBENIZIO ELIA			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.776	5.200,48 D	
			16/12 0922 8776-9 EDNALDO LEMOS			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.394	5.254,18 D	
			16/12 0922 10394-2 LUCIANO JOSE D			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.016.628	5.306,32 D	
			16/12 0922 16628-6 WILLIAM SEBAST			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.017.383	2.661,21 D	
			16/12 0922 17383-5 MARCELA MARIA			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.331	2.675,43 D	
			16/12 0922 22331-X JOSENILDO F NA			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.569	2.653,85 D	
			16/12 0922 25569-6 ROBERTO VALDEC			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.027.746	2.675,43 D	
			16/12 0922 27746-0 CARLOS R B CAV			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.610	1.068,77 D	
			16/12 0922 29610-4 MARIA GISLENE			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.753	1.017,50 D	
			16/12 0922 29753-4 JESSICA ANNE M			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.128	1.017,50 D	
			16/12 0922 31128-6 PAULO JOSE DOS			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.130	963,80 D	
			16/12 0922 31130-8 ERIC SOUZA F G			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.246	2.009,91 D	
			16/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES			
16/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.052	5.254,18 D	
			16/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0152



16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.235	5.254,18 D
		16/12 0922 32235-0 ROGERIO JOSE A		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.480	3.214,27 D
		16/12 0922 34480-X JOAO FERNANDES		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.481	1.017,50 D
		16/12 0922 34481-8 JOSAEEL GOMES D		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.866	5.200,48 D
		16/12 0922 34866-X MARIA JOSE DE		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.081	2.661,21 D
		16/12 0922 35081-8 ALINE BETANIA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.224	1.017,50 D
		16/12 0922 36224-7 MARICELMA HELE		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.515	1.032,97 D
		16/12 0922 36515-7 SANDRA R SILVA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.521	4.375,00 D
		16/12 0922 36521-1 CLEBSON AMSTER		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.525	1.032,97 D
		16/12 0922 36525-4 MARIA MANUELA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.530	945,90 D
		16/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.530	992,41 D
		16/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.537	1.017,50 D
		16/12 0922 36537-8 MARIA SENHORIN		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.539	928,00 D
		16/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.761	2.614,68 D
		16/12 0922 36761-3 DAYANE S SILVA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.738	1.017,50 D
		16/12 0922 37738-4 CRISLAINE GEYS		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.719	999,60 D
		16/12 0922 40719-4 ISABEL A S G A		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.041.290	5.236,28 D
		16/12 0922 41290-2 JOSEFA D P NAS		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.136	2.661,21 D
		16/12 0922 43136-2 MARIA E BORGES		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.138	5.254,18 D
		16/12 0922 43138-9 LILIAN THAYNA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.149	2.625,41 D
		16/12 0922 43149-4 EDNALDO SEVERI		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.155	4.209,45 D
		16/12 0922 43155-9 ROSA DA SILVA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.166	2.661,21 D
		16/12 0922 43166-4 PAULO GUEDES S		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.182	1.017,50 D
		16/12 0922 43182-6 RENATA S R T S		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.186	1.017,50 D
		16/12 0922 43186-9 RENATA MANOELA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.189	350,00 D
		16/12 0922 43189-3 EDVALDO TRAJAN		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.190	3.400,00 D
		16/12 0922 43190-7 JOSE ANTONIO M		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.217	4.542,79 D
		16/12 0922 43217-2 ROMULO DE FRAN		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.219	1.017,50 D
		16/12 0922 43219-9 IVELYNE S MEDE		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.246	2.661,21 D
		16/12 0922 43246-6 MARCIO JOSE DE		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.312	5.254,18 D
		16/12 0922 43312-8 ENMYLLY DE SOU		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.345	1.017,50 D
		16/12 0922 43345-4 MARIA I F MEDE		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.374	2.661,21 D
		16/12 0922 43374-8 GISANE BEZERRA		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.421	5.254,18 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0152



			16/12 0922 43421-3 EDUARDA LAYS D		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.576	1.017,50 D
			16/12 0922 43576-7 LUIS P F MELO		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.726	2.661,21 D
			16/12 0922 43726-3 LEILA MARIA FA		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.766	1.017,50 D
			16/12 0922 43766-2 CESAR JUNIO DO		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.801	1.017,50 D
			16/12 0922 43801-4 GILBERTO AGUIA		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.810	1.017,50 D
			16/12 0922 43810-3 HUGO MAXIMO DO		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.855	1.017,50 D
			16/12 0922 43855-3 EDILSON P SILV		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.856	1.017,50 D
			16/12 0922 43856-1 GUILHERME SOAR		
16/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.008.459	3.400,00 D
			16/12 0922 510008459-2 JOSE ROMILDO D		
16/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.027.303	1.017,50 D
			16/12 0922 510027303-4 RITA CASSIA FE		
16/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	1.100,00 D
			16/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI		
16/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.031.900	1.017,50 D
			16/12 0922 510031900-X VALTER LUIZ C		
16/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.034.534	1.017,50 D
			16/12 0922 510034534-5 JOSEFA NOEMIA		
16/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.035.292	2.661,21 D
			16/12 0922 510035292-9 GABRIELLA Y T		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.018.905	1.600,00 D
			16/12 1643 18905-7 VALERIA K F BE		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.019.195	6.156,86 D
			16/12 1643 19195-7 JANAINA J LIMA		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.020.982	1.017,50 D
			16/12 1643 20982-1 VANICLECIA BAR		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.406	1.017,50 D
			16/12 1643 23406-0 CAMILA EDUARDA		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.713	6.124,18 D
			16/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	2.879,99 D
			16/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.155	2.009,91 D
			16/12 2559 9155-3 MARIA APARECID		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.973	2.512,63 D
			16/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.480	2.009,91 D
			16/12 2559 11480-4 POLIANO CEZAR		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.538	2.879,99 D
			16/12 2559 11538-X CARLA VANESSA		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.150	3.022,74 D
			16/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON		
16/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.013.122	4.500,00 D
			16/12 5742 13122-9 FLAVIA V DA S		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.032,00 D
			104 2193 07110977471 JOSE OKYCICLEITON		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.017,50 D
			104 0943 76573133404 ADEMAR TEIXEIRA D		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.254,18 D
			004 0276 65355695434 ANTONIO CANDIDO B		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.017,50 D
			104 0943 11889867403 BRUNO FELIX DA SI		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.017,50 D
			104 0943 02157261460 CICERO ALEXANDRE		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.984,27 D
			237 2530 88029271468 EDSON CARLOS CAMI		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.017,50 D
			104 4026 36177992803 ELIENE DAS GRACAS		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-f59e2ca0f52



16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.017,50 D
		104 0943 01165979411 ELIZANGELA ALMEID		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.050,71 D
		104 0943 02103837479 FATIMA DE CASSIA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.017,50 D
		237 0283 03025204494 ISAIAS JOSE DA FO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	5.254,18 D
		237 0283 03931338428 IVANDELINA AMARA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.017,50 D
		033 4146 09385489488 JADILMA GLEICE AL		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.017,50 D
		104 0943 10294396489 JEDERSON PAULINO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.017,50 D
		104 0943 08462646413 JOAO JOSE RODRIGU		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.017,50 D
		104 0943 06052407441 JOAO ROBERTO PONT		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	2.643,31 D
		104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	5.254,18 D
		104 0943 05839104400 JOSE RODRIGO DA C		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	1.017,50 D
		237 0283 14425775414 JOSE WESLEY DA SI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.068,77 D
		104 0943 04044715440 JOSELMA CAMPOS DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	1.017,50 D
		237 0283 14764183498 MARCELA SILVESTRE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	2.661,21 D
		237 0283 03746427452 MARIA ADRIANA DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	1.381,50 D
		237 0283 27243877400 MARIA DE FATIMA E		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.017,50 D
		104 0943 05528905451 MARIA SOARES DO N		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	1.017,50 D
		104 0943 04261486490 MARIA VALERIA TER		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	1.017,50 D
		237 0283 10811695409 MARIA VANESA DA S		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	1.017,50 D
		104 0943 06231333426 POLLYANA GABRIELA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	1.017,50 D
		104 0651 02928110470 RILDO GERMANO DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	1.017,50 D
		104 0943 04696129403 ROZIGLEIDE FIRMIN		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	1.017,50 D
		077 0001 89666984415 SAMY ROGERIO DE L		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	1.084,24 D
		104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	5.182,58 D
		237 0283 05262029477 WEDJA DANIELLE FE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	945,90 D
		104 0943 08745973407 WYDERLAN DA SILVA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	898,70 D
		237 0283 02642398498 MARCIO JOSE TORRE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	430,00 D
		237 0283 45134430578 JOSE PAULO DA SIL		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.635	406,48 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.636	51,51 D
		COMPESA		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.637	51,51 D
		COMPESA		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.638	50,56 D
		COMPESA		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.639	0,12 D
		COMPESA		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.640	115,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52



COMPESA					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.641	1.759,95 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.642	1.372,68 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	479,41 D
			033 4001 012860839000189 ASSOCIACAO DO		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.644	787,60 D
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	2.397,46 D
			104 0943 008140071000100 GRAVATA CAMAR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	1.100,00 D
			104 0943 11152804499 SABRINY GABRIELLE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	2.800,00 D
			104 0943 25321730415 JOSE FLAVIO FREIR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	188,10 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	170,10 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	146,30 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	132,30 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.652	320,88 D
			OI S A		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.653	296,72 D
			OI S A		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.654	2.000,00 D
			VIVO SP		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.655	149,90 D
			NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	280,60 D
			748 2206 015411511000173 HENRY TAVARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	384,00 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	494,40 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.530	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.531	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.532	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.533	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.534	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.535	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.536	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.537	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.538	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.539	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.540	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.541	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.542	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.543	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0152

16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.544	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.545	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.546	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.547	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.548	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.549	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.550	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.551	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.552	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.553	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.554	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.555	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.556	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.557	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.558	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.559	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.560	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.561	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.562	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.563	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.564	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.565	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.566	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.567	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.568	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.569	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.570	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.571	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.572	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.573	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.574	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 344.320,64 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	106,25 D
		O I S A		



17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,25 C 0,00 C
21/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	36.928,19 C
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.928,19 D 0,00 C
22/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.311	1.520,91 D
			22/12 0922 8311-9 COM ALIMENTOS		
22/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.311	1.743,29 D
			22/12 0922 8311-9 COM ALIMENTOS		
22/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	380,60 D
			22/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
22/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	238,04 D
			22/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
22/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	2.813,10 D
			22/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
22/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	565,60 D
			22/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
22/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	1.800,00 D
			22/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.		
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	177,73 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	371,00 D
			033 4146 026354182000192 TATIANE G. V.		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	14.655,00 D
			104 4995 07136225477 JOBSON DOS SANTOS		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	10.393,00 D
			104 4995 07136225477 JOBSON DOS SANTOS		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.459	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.460	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.461	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.689,62 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	700,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C 0,00 C
29/12/2021	0922	99012	870 Transferência recebida	520.922.000.032.052	40,06 C
			29/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,06 D 0,00 C
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.066	500,00 D
			30/12 0922 31066-2 LEONARDO JOSE		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.066	500,00 D
			30/12 0922 31066-2 LEONARDO JOSE		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.407	7.641,97 D
			30/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.713	300,00 D
			30/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.713	150,00 D
			30/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.091,97 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-f59ae2c0f52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110953493455
11/01/2022 09:57:27



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3107e9e8-8877-4462-4045-159ae2ca0f52>

Cliente

Agência 922-9
Conta 13731-6 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114.140,06			30.141,081168		
01/12/2021	RESGATE	39.692,05			10.479,233137	3,787686511	19.661,8480
	Aplicação 16/11/2021	39.692,05			10.479,233137		
09/12/2021	RESGATE	6.600,00			1.740,210788	3,792643997	17.921,6372
	Aplicação 16/11/2021	6.600,00			1.740,210788		
14/12/2021	APLICAÇÃO	284.661,18			74.995,038212	3,795733515	92.916,6754
16/12/2021	RESGATE	344.320,64			90.661,297030	3,797879043	2.255,3784
	Aplicação 16/11/2021	68.064,21			17.921,637243		
	Aplicação 14/12/2021	276.256,43			72.739,659787		
17/12/2021	RESGATE	106,25			27,969377	3,798797529	2.227,4090
	Aplicação 14/12/2021	106,25			27,969377		
21/12/2021	APLICAÇÃO	36.928,19			9.715,744918	3,800860388	11.943,1539
22/12/2021	RESGATE	34.689,62			9.124,237943	3,801919702	2.818,9160
	Aplicação 14/12/2021	8.468,43			2.227,409048		
	Aplicação 21/12/2021	26.221,19			6.896,828895		
23/12/2021	RESGATE	700,00			184,067777	3,802946998	2.634,8482
	Aplicação 21/12/2021	700,00			184,067777		
29/12/2021	APLICAÇÃO	40,06			10,522701	3,807007011	2.645,3709
30/12/2021	RESGATE	9.091,97			2.387,582412	3,808023528	257,7885
	Aplicação 21/12/2021	9.091,97			2.387,582412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	981,93			257,788535		257,7885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.140,06
APLICAÇÕES (+)	321.629,43
RESGATES (-)	435.200,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,97
SALDO ATUAL =	981,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA KANTHES DE LIMA AZEVEDO, CARLOS REZERRA DE OLIVEIRA, GONARDO JOSÉ DA SILVA. Acesse em: https://eceletronicas.br/epm/assinatura/validar_documento.do?documento=1074415998221

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.731-6 - Movimento CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			484.215,44
01168	16/12/2021	OP 00823		PREFEITURA DA CIDADE CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS	1.032,00	0,00	482.700,00
01197	16/12/2021	OP 00858		SABRINY GABRIELLE DE SOUSA LIRA	1.100,00	0,00	481.600,00
01200	16/12/2021	OP 00861		CAMARA MUNICIPAL - PENSIONISTA	1.100,00	0,00	480.500,00
01167	16/12/2021	OP 00822		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - CEDIDOS	1.328,70	0,00	479.171,30
01193	16/12/2021	OP 00853		CELPE	1.372,68	0,00	477.800,66
01198	16/12/2021	OP 00859		ALBENZIO ELIAS REIS JUNIOR	1.450,00	0,00	476.350,66
01196	16/12/2021	OP 00857		VALÉRIA KAROLAYNE FREITAS BEZERRA DA SILVA	1.600,00	0,00	474.750,66
01192	16/12/2021	OP 00852		CELPE	1.759,95	0,00	472.990,66
01182	16/12/2021	OP 00842		TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	0,00	470.990,66
01199	16/12/2021	OP 00860		CAMARA MUNICIPAL - INATIVOS	2.200,00	0,00	468.790,66
01195	16/12/2021	OP 00856		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.397,46	0,00	466.393,20
01179	16/12/2021	OP 00839		DAYANE SUZELLY DA SILVA MARTINS 10204208475	2.614,68	0,00	463.778,52
01169	16/12/2021	OP 00824		JOSÉ FLÁVIO FREIRE DA SILVA	2.800,00	0,00	460.978,52
01183	16/12/2021	OP 00843		JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS FILHO	3.400,00	0,00	457.578,52
01184	16/12/2021	OP 00844		JOSÉ ROMILDO DA SILVA	3.400,00	0,00	454.178,52
01166	16/12/2021	OP 00821		C A DOS SANTOS PUBLICIDADE	4.375,00	0,00	449.803,52
01171	16/12/2021	OP 00831		FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA	4.500,00	0,00	445.303,52
01208	16/12/2021	OP 00875		PREFEITURA M. DE GRAVATÁ	17.896,02	0,00	427.407,50
01185	16/12/2021	OP 00845		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO PAJEU - S	35.150,49	0,00	392.257,01
01209	16/12/2021	OP 00876		PREFEITURA M. DE GRAVATÁ	35.709,53	0,00	356.547,55
01164	16/12/2021	OP 00819		CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	211.100,40	0,00	145.447,15
01220	20/12/2021	OP 00855		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICO L	787,60	0,00	144.660,52
01223	22/12/2021	OP 00880		CELPE	177,73	0,00	144.482,79
01226	22/12/2021	OP 00883		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	238,04	0,00	144.244,75
01221	22/12/2021	OP 00878		TATIANE GUEDES VIEIRA DOS SANTOS 10730579417	371,00	0,00	143.873,75
01227	22/12/2021	OP 00884		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	380,60	0,00	143.493,15
01224	22/12/2021	OP 00881		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	565,60	0,00	142.927,55
01222	22/12/2021	OP 00879		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	142.227,55
01229	22/12/2021	OP 00886		DISTRIBUIDORA ALIMENTOS COSTA E SOUZA LTDA EPP	1.520,91	0,00	140.706,64
01228	22/12/2021	OP 00885		DISTRIBUIDORA ALIMENTOS COSTA E SOUZA LTDA EPP	1.743,29	0,00	138.963,35
01230	22/12/2021	OP 00887		ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES	1.800,00	0,00	137.163,34
01225	22/12/2021	OP 00882		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	2.813,10	0,00	134.350,24
01232	22/12/2021	OP 00889		JOBSON DOS SANTOS SALES	10.393,00	0,00	123.957,24
01231	22/12/2021	OP 00888		JOBSON DOS SANTOS SALES	14.655,00	0,00	109.302,24
01233	29/12/2021	OC 00300		Dev. Adiant. Empenho no.383	0,00	40,06	109.342,30
01243	30/12/2021	OC 00292		RENDIMENTOS CORRESPONDENTE AO	0,00	412,97	109.755,27
01238	30/12/2021	OP 00895		JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO	150,00	0,00	109.605,27
01237	30/12/2021	OP 00894		JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO	300,00	0,00	109.305,27
01235	30/12/2021	OP 00892		LEONARDO JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	108.805,27
01236	30/12/2021	OP 00893		LEONARDO JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	108.305,27
01240	30/12/2021	OP 00042		CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES	7.641,97	0,00	100.663,30
01258	31/12/2021	TR 00018		Transferencia de valores.	0,00	6.607,20	107.270,50
		TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	98.838,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 13.731-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 981,03

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/01/2014 INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIA 35,00

35,00

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

946,03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: f3107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52



Extrato de Conta Corrente

G338110953493459
11/01/2022 10:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-f59ae2ca0f52

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 31544-3CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	32.500,00 C	
				01/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.659	550,00 D	
				01/12 0922 3659-5 RICARDO DE CAR			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.255	550,00 D	
				01/12 0922 7255-9 MARIA DO ROSAR			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.662	311,68 D	
				01/12 0922 7662-7 MARCIA BARBOSA			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.776	1.854,18 D	
				01/12 0922 8776-9 EDNALDO LEMOS			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.394	1.854,18 D	
				01/12 0922 10394-2 LUCIANO JOSE D			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.016.628	1.906,32 D	
				01/12 0922 16628-6 WILLIAM SEBAST			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.017.383	1.161,21 D	
				01/12 0922 17383-5 MARCELA MARIA			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.331	1.096,93 D	
				01/12 0922 22331-X JOSENILDO F NA			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.569	1.189,65 D	
				01/12 0922 25569-6 ROBERTO VALDEC			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.027.746	836,50 D	
				01/12 0922 27746-0 CARLOS R B CAV			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.610	918,50 D	
				01/12 0922 29610-4 MARIA GISLENE			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.753	909,91 D	
				01/12 0922 29753-4 JESSICA ANNE M			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.054	768,18 D	
				01/12 0922 31054-9 PERTERSON MARC			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.128	1.184,34 D	
				01/12 0922 31128-6 PAULO JOSE DOS			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.130	909,91 D	
				01/12 0922 31130-8 ERIC SOUZA F G			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.246	909,91 D	
				01/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.052	1.854,18 D	
				01/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.235	1.854,18 D	
				01/12 0922 32235-0 ROGERIO JOSE A			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.480	1.854,18 D	
				01/12 0922 34480-X JOAO FERNANDES			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.481	909,91 D	
				01/12 0922 34481-8 JOSAEEL GOMES D			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.866	1.854,18 D	
				01/12 0922 34866-X MARIA JOSE DE			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.081	1.161,21 D	
				01/12 0922 35081-8 ALINE BETANIA			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.224	909,91 D	
				01/12 0922 36224-7 MARICELMA HELE			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.515	918,50 D	
				01/12 0922 36515-7 SANDRA R SILVA			



01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.525	918,50 D
		01/12 0922 36525-4 MARIA MANUELA		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.530	909,91 D
		01/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.537	8,50 D
		01/12 0922 36537-8 MARIA SENHORIN		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.539	909,91 D
		01/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.738	467,50 D
		01/12 0922 37738-4 CRISLAINE GEYS		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.719	909,91 D
		01/12 0922 40719-4 ISABEL A S G A		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.041.290	1.854,18 D
		01/12 0922 41290-2 JOSEFA D P NAS		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.136	1.161,21 D
		01/12 0922 43136-2 MARIA E BORGES		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.138	3.039,53 D
		01/12 0922 43138-9 LILIAN THAYNA		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.149	1.161,21 D
		01/12 0922 43149-4 EDNALDO SEVERI		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.155	1.854,18 D
		01/12 0922 43155-9 ROSA DA SILVA		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.166	1.161,21 D
		01/12 0922 43166-4 PAULO GUEDES S		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.182	909,91 D
		01/12 0922 43182-6 RENATA S R T S		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.186	909,91 D
		01/12 0922 43186-9 RENATA MANOELA		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.217	1.854,18 D
		01/12 0922 43217-2 ROMULO DE FRAN		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.219	909,91 D
		01/12 0922 43219-9 IVELYNE S MEDE		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.246	1.161,21 D
		01/12 0922 43246-6 MARCIO JOSE DE		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.312	3.380,84 D
		01/12 0922 43312-8 ENMYLLY DE SOU		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.345	909,91 D
		01/12 0922 43345-4 MARIA I F MEDE		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.374	1.161,21 D
		01/12 0922 43374-8 GISANE BEZERRA		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.421	1.747,01 D
		01/12 0922 43421-3 EDUARDA LAYS D		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.576	693,00 D
		01/12 0922 43576-7 LUIS P F MELO		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.726	1.082,71 D
		01/12 0922 43726-3 LEILA MARIA FA		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.766	693,00 D
		01/12 0922 43766-2 CESAR JUNIO DO		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.801	617,84 D
		01/12 0922 43801-4 GILBERTO AGUIA		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.810	617,84 D
		01/12 0922 43810-3 HUGO MAXIMO DO		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.855	617,84 D
		01/12 0922 43855-3 EDILSON P SILV		
01/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.856	617,84 D
		01/12 0922 43856-1 GUILHERME SOAR		
01/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.027.303	5,22 D
		01/12 0922 510027303-4 RITA CASSIA FE		
01/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	550,00 D
		01/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI		
01/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.900	909,91 D
		01/12 0922 510031900-X VALTER LUIZ C		
01/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.534	909,91 D
		01/12 0922 510034534-5 JOSEFA NOEMIA		
01/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.035.292	1.161,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0152



			01/12 0922 510035292-9 GABRIELLA Y T			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.019.195	2.228,46 D	
			01/12 1643 19195-7 JANAINÉ J LIMA			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.020.982	768,18 D	
			01/12 1643 20982-1 VANICLECIA BAR			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.406	678,34 D	
			01/12 1643 23406-0 CAMILA EDUARDA			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.713	2.124,18 D	
			01/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	1.854,18 D	
			01/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.155	768,18 D	
			01/12 2559 9155-3 MARIA APARECID			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.973	1.720,93 D	
			01/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.480	768,18 D	
			01/12 2559 11480-4 POLIANO CEZAR			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.538	1.854,18 D	
			01/12 2559 11538-X CARLA VANESSA			
01/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.150	1.958,46 D	
			01/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	812,70 D	
			104 2193 07110977471 JOSE OKYCICLEITON			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	909,91 D	
			104 0943 76573133404 ADEMAR TEIXEIRA D			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.747,01 D	
			004 0276 65355695434 ANTONIO CANDIDO B			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	909,91 D	
			104 0943 11889867403 BRUNO FELIX DA SI			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	909,91 D	
			104 0943 02157261460 CICERO ALEXANDRE			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.958,46 D	
			237 2530 88029271468 EDSON CARLOS CAMI			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	678,34 D	
			104 4026 36177992803 ELIENE DAS GRACAS			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	693,00 D	
			104 0943 01165979411 ELIZANGELA ALMEID			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	925,71 D	
			104 0943 02103837479 FATIMA DE CASSIA			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	768,18 D	
			237 0283 03025204494 ISAIAS JOSE DA FO			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	2.525,54 D	
			237 0283 03931338428 IVANDELINA AMARA			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	693,00 D	
			033 4146 09385489488 JADILMA GLEICE AL			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	984,51 D	
			104 0943 10294396489 JEDERSON PAULINO			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	8,50 D	
			104 0943 08462646413 JOAO JOSE RODRIGU			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	909,91 D	
			104 0943 06052407441 JOAO ROBERTO PONT			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.161,21 D	
			104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.854,18 D	
			104 0943 05839104400 JOSE RODRIGO DA C			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	909,91 D	
			237 0283 14425775414 JOSE WESLEY DA SI			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	8,50 D	
			104 0943 04044715440 JOSELMA CAMPOS DA			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	843,34 D	
			237 0283 14764183498 MARCELA SILVESTRE			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	5,22 D	
			237 0283 03746427452 MARIA ADRIANA DA			
01/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	425,00 D	
			237 0283 27243877400 MARIA DE FATIMA E			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52



01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	678,34 D
		104 2192 10725045450 MARIA PALOMA SANT		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	909,91 D
		104 0943 05528905451 MARIA SOARES DO N		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	339,17 D
		104 0943 04261486490 MARIA VALERIA TER		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	693,00 D
		237 0283 10811695409 MARIA VANESA DA S		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	617,84 D
		104 0943 06231333426 POLLYANA GABRIELA		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	768,18 D
		104 0651 02928110470 RILDO GERMANO DA		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	693,00 D
		104 0943 04696129403 ROZIGLEIDE FIRMIN		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	693,00 D
		077 0001 89666984415 SAMY ROGERIO DE L		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	918,50 D
		104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	1.747,01 D
		237 0283 05262029477 WEDJA DANIELLE FE		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	909,91 D
		104 0943 08745973407 WYDERLAN DA SILVA		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	376,20 D
		237 0283 02642398498 MARCIO JOSE TORRE		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.592	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.593	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.594	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.595	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.596	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.597	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.598	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.599	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.600	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.601	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.602	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.603	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.604	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.605	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.606	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.607	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.608	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.609	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.610	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.611	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.612	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-4045-159ae2ca0152



				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.613		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.614		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.615		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.616		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.617		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.618		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.619		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.620		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.621		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.622		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.623		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.624		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.625		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	76.568,39	C 0,00 C
30/12/2021	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.034.407		17,11	D
				30/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL				
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	17,11	C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-4045-459ae2ca0f52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B 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

G337141056652-30
14/01/2022 11:00:04



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:13107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52>

Cliente

Agência 922-9
Conta 31544-3 CAMARA MUNICIPAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.624,54			20.234,319482		
01/12/2021	RESGATE	76.568,39			20.215,081100	3,787686511	19,2383
	Aplicação 19/10/2021	76.568,39			20.215,081100		
30/12/2021	RESGATE	17,11			4,493145	3,808023528	14,7452
	Aplicação 19/10/2021	17,11			4,493145		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56,17			14,745237		14,7452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.624,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.585,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,13
SALDO ATUAL =	56,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eefceat.com.br/qr/qr.html?doc=131079e-c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **31.544-3 - Aplicação CDB**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76.624,55
01135	01/12/2021	TR 00015		Transferencia de valores.	0,00	32.500,00	109.124,55
01126	01/12/2021	OP 00809		CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS	376,20	0,00	108.748,33
01123	01/12/2021	OP 00806		CAMARA MUNICIPAL - PENSIONISTA	550,00	0,00	108.198,33
01125	01/12/2021	OP 00808		CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS	812,70	0,00	107.385,63
01124	01/12/2021	OP 00807		CAMARA MUNICIPAL - INATIVOS	1.100,00	0,00	106.285,63
01127	01/12/2021	OP 00810		CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	105.874,19	0,00	41,44
01242	30/12/2021	OC 00291		RENDIMENTOS CORRESPONDENTEAO M	0,00	17,13	42,57
01241	30/12/2021	OP 00043		CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES	17,11	0,00	41,44
01234	30/12/2021	OP 00890		BANCO DO BRASIL S/A	355,30	0,00	5,14
01257	31/12/2021	TR 00017		Transferencia de valores.	0,00	35.464,11	35,52
01255	31/12/2021	TR 00016		Transferencia de valores.	0,00	330.923,13	366,44
01256	31/12/2021	TR 00017		Transferencia de valores.	35.464,11	0,00	330,97
01254	31/12/2021	TR 00016		Transferencia de valores.	330.923,13	0,00	5,14
Total . .					475.472,74	398.904,37	
Saldo Atual . . .							5,14
Total Geral . .					475.472,74	398.904,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso Conta de Aplicação Banco 001 Conta 31.544-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

56,77

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

56,77

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3107e4c-887b-4422-a045-f59ae2ca0f52



Extrato de Conta Corrente

G338110953493456
11/01/2022 10:02:34



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13107e4c-887b-4422-4045-f59ae2ca0152

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34407-9FUNDO ESPECIAL DA CAMARA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.472	1.479,00 D	
				01/12 8075 472-3 MAGAZINE C D E			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.479,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.100,00 D	
				033 3757 035767605000197 GLOBAL SERVIC			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.918	0,05 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.100,05 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.400,00 D	
				077 0001 044116926000112 EDUCAR CAPACI			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.578	0,05 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,05 C	0,00 C
30/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	7.641,97 C	
				30/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
30/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.031.544	17,11 C	
				30/12 0922 31544-3 CAMARA MUNICIP			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.659,08 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110953493469
11/01/2022 10:03:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=13107e4c-887b-4422-4045-159ae2e2a0f52>

Cliente

Agência 922-9
Conta 34407-9 FUNDO E C M G - FECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.914,16			28.496,999921		
01/12/2021	RESGATE	1.479,00			390,475821	3,787686511	28.106,524111
	Aplicação 30/12/2020	1.479,00			390,475821		
09/12/2021	RESGATE	2.100,05			553,716616	3,792643997	27.552,807495
	Aplicação 30/12/2020	2.100,05			553,716616		
16/12/2021	RESGATE	1.400,05			368,639966	3,797879043	27.184,167529
	Aplicação 30/12/2020	1.400,05			368,639966		
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.659,08			2.011,300598	3,808023528	29.195,468116
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.206,87			29.195,468116		29.195,468116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.914,16
APLICAÇÕES (+)	7.659,08
RESGATES (-)	4.979,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,73
SALDO ATUAL =	111.206,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FECAM Banco 001 Conta 34407

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 111.206,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 111.206,87

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://tbc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3107e4c-887b-4422-a045-f59ae2ca0f52

FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34407 - FECAM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107.915,11
01128	01/12/2021	OP 00038		MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO	1.479,00	0,00	106.436,11
01142	09/12/2021	OP 00039		GLOBAL SERVICOS DE CURSOS LIVRE EIRELI	2.100,00	0,00	104.336,11
01210	16/12/2021	OP 00040		EDUCAR CAPACITAÇÃO E CURSOS	1.400,00	0,00	102.936,11
01246	30/12/2021	OC 00297		Transf. Financeira Recebida	0,00	17,11	102.953,22
01244	30/12/2021	OC 00294		Rendimentos FECAM correspondent	0,00	612,73	103.566,00
01245	30/12/2021	OC 00296		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.641,97	111.207,97
01239	30/12/2021	OP 00041		BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	111.207,87
Total . .					4.979,10	8.271,81	
Saldo Atual . . .							111.206,87
Total Geral . .					4.979,10	8.271,81	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA VIANNA ANESSA DE LIMA AZEVEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eefccidm.piaui.br/APP/validar_documento: f3107e4c-887b-4422-a045-159ae2ca0f52