



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 12:51:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10614-3PREF M GRAVATA DAM IPTU
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	92.744	92.068,22 C	
02/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	34.777.752	21.209,93 C	
		237 0000 00000000000000			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	10,50 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	17,50 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	4,22 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	12,66 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	18,24 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	140,00 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.043,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Recebimento de guias	92.744	73.216,45 C	
03/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.645.592	12.114,36 C	
		237 0000 00000000000000			
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	189.000,00 D	
		03/12 08:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			

03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	10,50 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	15,96 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	148,75 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	103.886,40 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	Recebimento de guias	92.744	69.951,03 C	
04/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.517.419	5.186,66 C	
	237 0000 00000000000000			
04/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.103.010.102	59.401,24 *	
04/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.334.670.101	1.780,22 *	
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	21.500,00 D	
	04/12 10:34 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
04/12/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.520.001	15.199,48 C	
04/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.103.010.102	59.401,24 D	
04/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.334.670.101	1.780,22 D	
04/12/2024	Transf Depósito Judicial	12.484.743.250.201	15.199,48 D	
04/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,42 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

04/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	8,44 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	11,40 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	70,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.652,74 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	Recebimento de guias	92.744	62.693,23 C	
05/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.798.171	1.413,29 C	
	237 0000 00000000000000			
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	67.500,00 D	
	05/12 11:38 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	7,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	4,22 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	13,68 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	50,75 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.491,88 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	Recebimento de guias	92.744	65.746,85 C	
06/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	34.163.295	10.139,79 C	
	237 0000 00000000000000			
06/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.317.770.102	15.746,02 *	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	51.600,00 D	
	06/12 13:12 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
06/12/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.470.001	1.780,22 C	
06/12/2024	Transf Depósito Judicial	12.424.334.670.101	1.780,22 D	
06/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.317.770.102	15.746,02 D	
06/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	22,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	8,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	14,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	14,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	45,60 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	54,25 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.353,27 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	Recebimento de guias	92.744	79.508,94 C	
09/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.758.501	1.462,24 C	
	237 0000 00000000000000			
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	89.600,00 D	
	09/12 09:37 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
09/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	6,84 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	36,75 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.698,66 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	Recebimento de guias	92.744	93.928,75 C	
10/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.630.406	47.773,45 C	
	237 0000 00000000000000			
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 09/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

10/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	7,00 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	12,25 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,56 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	89,25 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.568,14 D
	BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
11/12/2024	Recebimento de guias	92.744	130.043,26 C
11/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.664.732	23.866,58 C
	237 0000 00000000000000		
11/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.250.560.102	8.069,55 *
11/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.250.560.102	8.069,55 D
11/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	7,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	7,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	4,22 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D
	Cobrança referente 10/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	7,00 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,56 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	82,25 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.681,01 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	Recebimento de guias	92.744	70.645,84 C	
12/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.539.126	8.392,79 C	
	237 0000 00000000000000			
12/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.258.000.102	937,77 *	
12/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.263.820.101	16.236,00 *	
12/12/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.930.001	301,10 C	
12/12/2024	Transf Depósito Judicial	12.426.145.650.101	301,10 D	
12/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.258.000.102	937,77 D	
12/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.263.820.101	16.236,00 D	
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	8,44 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	7,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	87,50 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.740,92 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	Recebimento de guias	92.744	42.534,35 C	
13/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.953.620	12.955,42 C	
	237 0000 00000000000000			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	



	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	6,84 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	54,25 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.405,93 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	Recebimento de guias	92.744	50.398,56 C	
16/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.869.546	10.218,13 C	
	237 0000 00000000000000			
16/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.248.370.102	325,16 *	
16/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.248.760.101	12.258,00 *	
16/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.249.110.101	15.594,00 *	
16/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.248.370.102	325,16 D	
16/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.248.760.101	12.258,00 D	
16/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.249.110.101	15.594,00 D	
16/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	7,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,28 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	77,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.339,25 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Recebimento de guias	92.744	56.554,96 C	
17/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.603.258	7.532,29 C	
	237 0000 00000000000000			
17/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.912.397.000.000	83,72 C	
	003944940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR			
17/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,56 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

17/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	96,25 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.056,16 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Recebimento de guias	92.744	54.428,84 C	
18/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.599.776	4.967,89 C	
	237 0000 00000000000000			
18/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,28 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	8,44 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	52,50 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.317,76 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Recebimento de guias	92.744	36.054,42 C	
19/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.710.454	3.857,36 C	
	237 0000 00000000000000			
19/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	43,75 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.855,78 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Recebimento de guias	92.744	41.494,62 C	
20/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	34.546.328	3.142,92 C	
	237 0000 00000000000000			
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,75 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	17,50 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,56 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	35,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.548,98 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Recebimento de guias	92.744	117.036,12 C	
23/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.934.544	790,97 C	
	237 0000 00000000000000			
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	7,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,28 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	70,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.719,81 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Recebimento de guias	92.744	35.742,33 C	
24/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.502.586	1.264,26 C	
	237 0000 00000000000000			
24/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,56 D	



	Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	78,75 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.912,78 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Recebimento de guias	92.744	15.869,23 C	
26/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.161.285.000.000	86,76 C	
	003944940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	818.000,00 D	
	26/12 07:29 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
26/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,56 D	
	Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	24,50 D	
	Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	802.076,57 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Recebimento de guias	92.744	99.324,18 C	
27/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.653.377	9.182,99 C	
	237 0000 00000000000000			
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	7,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	11,40 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	85,75 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.378,52 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Recebimento de guias	92.744	74.056,55 C	
30/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	34.016.991	42.967,07 C	
	237 0000 00000000000000			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	225.000,00 D	
	30/12 12:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,50 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo-do-documento:cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>



	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,75 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	5,25 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,28 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	96,25 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,42 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,42 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	23,91 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	4,12 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	146,89 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	108.321,77 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

31/12/2024	Recebimento de guias	92.744	109.854,05 C
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,42 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	3,42 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	23,91 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	4,12 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	1,71 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Barra Coban	92.744	4,45 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	146,89 D
	Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	29,04 D
	Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.613,15 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221448433
22/01/2025 14:52:21



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

Cliente	
Agência	922-9
Conta	10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.758,29			2.864,964835		
02/12/2024	APLICAÇÃO	113.043,53			86.146,351983	1,312226547	89.011,3168
03/12/2024	RESGATE	103.886,40			79.147,518304	1,312566739	9.863,7985
	Aplicação 27/11/2024	3.760,46			2.864,964835		
	Aplicação 02/12/2024	100.125,94			76.282,553469		
04/12/2024	RESGATE	7.652,74			5.828,194243	1,313055070	4.035,6042
	Aplicação 02/12/2024	7.652,74			5.828,194243		
05/12/2024	RESGATE	3.491,88			2.658,518447	1,313468411	1.377,0858
	Aplicação 02/12/2024	3.491,88			2.658,518447		
06/12/2024	APLICAÇÃO	8.353,27			6.357,701547	1,313882059	7.734,7873
09/12/2024	RESGATE	8.698,66			6.618,494621	1,314295848	1.116,2927
	Aplicação 02/12/2024	1.809,90			1.377,085824		
	Aplicação 06/12/2024	6.888,76			5.241,408797		
10/12/2024	APLICAÇÃO	141.568,14			107.679,808488	1,314713891	108.796,1012
11/12/2024	APLICAÇÃO	145.681,01			110.773,099368	1,315129854	219.569,2006
12/12/2024	APLICAÇÃO	61.740,92			46.934,352180	1,315474000	266.503,5527
13/12/2024	APLICAÇÃO	55.405,93			42.102,374474	1,315981122	308.605,9272
16/12/2024	APLICAÇÃO	32.339,25			24.566,029486	1,316421525	333.171,9567
17/12/2024	APLICAÇÃO	64.056,16			48.643,188349	1,316857759	381.815,1450
18/12/2024	APLICAÇÃO	59.317,76			45.029,909935	1,317296883	426.845,0550
19/12/2024	APLICAÇÃO	39.855,78			30.245,707838	1,317733419	457.090,7628
20/12/2024	APLICAÇÃO	44.548,98			33.796,100287	1,318169245	490.886,8631
23/12/2024	APLICAÇÃO	117.719,81			89.276,330283	1,318600458	580.163,1934
24/12/2024	APLICAÇÃO	36.912,78			27.984,581009	1,319039938	608.147,7744
26/12/2024	RESGATE	802.076,57			607.874,652062	1,319476914	273,1223
	Aplicação 06/12/2024	1.472,92			1.116,292750		
	Aplicação 10/12/2024	142.081,02			107.679,808488		
	Aplicação 11/12/2024	146.162,55			110.773,099368		
	Aplicação 12/12/2024	61.928,79			46.934,352180		
	Aplicação 13/12/2024	55.553,11			42.102,374474		
	Aplicação 16/12/2024	32.414,31			24.566,029486		
	Aplicação 17/12/2024	64.183,56			48.643,188349		
	Aplicação 18/12/2024	59.415,93			45.029,909935		
	Aplicação 19/12/2024	39.908,51			30.245,707838		
	Aplicação 20/12/2024	44.593,18			33.796,100287		
	Aplicação 23/12/2024	117.798,06			89.276,330283		
	Aplicação 24/12/2024	36.564,63			27.711,458624		
27/12/2024	APLICAÇÃO	108.378,52			82.110,744748	1,319906674	82.383,867133
30/12/2024	RESGATE	108.321,77			82.040,763237	1,320340837	343,103896
	Aplicação 24/12/2024	360,61			273,122385		
	Aplicação 27/12/2024	107.961,16			81.767,640852		
31/12/2024	APLICAÇÃO	109.613,15			82.991,249764	1,320779604	83.334,353660
31/12/2024	SALDO ATUAL	110.066,31			83.334,353660		83.334,353660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.758,29
APLICAÇÕES (+)	1.138.534,99
RESGATES (-)	1.034.128,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,05
SALDO ATUAL =	110.066,31



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 82,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 82,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://pt-br/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 12:52:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 11202-XPREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3322014427449
20/01/2025 14:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b12b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82,35			62,776820		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82,91			62,776820		62,776820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	82,91

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 12:58:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13823-1PM GRAVATA-QSE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3382110296712
21/01/2025 10:34:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11e-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	13823-1 PM GRAVATA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,63			5,051572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,67			5,051572		5,051572

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,67

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-CEX Banco 001 Conta 139904

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 180,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 180,40



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 12:59:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13990-4PM GRAVATA -CEX
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161213123
16/01/2025 12:41:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	13990-4 PM GRAVATA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	179,18			136,588737			
31/12/2024	SALDO ATUAL	180,40			136,588737		136,588737	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	179,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	180,40

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://pt-br/pt/validar/validarDoc:seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-PNAT Banco 001 Conta 144460

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	23.954,97
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	23.954,97



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:00:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 14446-0PM GRAVATA-PNAT
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161213123
16/01/2025 12:52:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	14446-0 PM GRAVATA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.792,32			18.136,989514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.954,97			18.136,989514		18.136,989514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.792,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,65
SALDO ATUAL =	23.954,97

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pt-br/br/validarDoc/seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-CIDE Banco 001 Conta 151831

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 283,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 283,22



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual				
Agência	922-9			
Conta corrente	15183-1PM GRAVATA -CIDE			
Período do extrato	12/2024			

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
11/10/2024		Saldo Anterior		0,00
31/12/2024		S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.				
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			Ouvidoria BB 0800 729 5678	
			Para deficientes auditivos 0800 729 0088	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161213123
16/01/2025 12:57:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	15183-1 PM GRAVATA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	281,30			214,433907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	283,22			214,433907		214,433907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	281,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	283,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	10.181,91
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	10.181,91



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:02:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 16019-9PM GRAVATA-PDDE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3362009434695
20/01/2025 09:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	16019-9 PM GRAVATA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.112,47			7.708,784615			
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.181,61			7.708,784615		7.708,784615	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.112,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,14
SALDO ATUAL =	10.181,61

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	120.503,28
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	120.503,28



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:12:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21878-2P M G RET TRIBUTOS II
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.683	710.138,89 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	710.138,89 D	0,00 C
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	589,80 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	99,15 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	1.055,86 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	932,39 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	1.276,59 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	18,30 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.307	285,26 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.308	247,00 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.309	184,98 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.310	2.115,41 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.311	2.720,14 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.312	1.222,38 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.313	962,84 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.314	2.560,90 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.315	255,46 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.316	209,45 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.317	193,13 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.318	245,63 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.319	1.048,10 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.320	207,70 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.321	236,48 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.322	204,20 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.323	162,58 D	
23/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.324	136,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cb141fe-92b2-4c0b-b30b-9924d2b27c64

23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.325	153,50 D	
23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.326	19,30 D	
23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.327	231,78 D	
23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.328	294,49 D	
23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.329	237,03 D	
23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.330	235,86 D	
23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.331	83,20 D	
23/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.332	305.794,31 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.333	4.996,84 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 041105990000100 ENGERIP CONST	122.334	105.994,09 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003834750000157 EIP SERVICOS	122.335	143.317,93 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.333	5,07 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.334	5,07 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	578.538,30 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 18:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	18.142,31 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.142,31 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.862,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.862,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: <https://br/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:11:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 22762-5PM GRAVATA -SNA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	628,54 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	85,81 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	490,32 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	136,35 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	342,38 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.683,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	3.613,67 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	8,38 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	3,76 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	8,40 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	292,86 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	7.257,28 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	18,96 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.159,26 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	657,18 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	20.000,00 D	
		03/12 13:09 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.980,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	671,25 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	986,06 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	26,47 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	128,73 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	44,55 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.867,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	365,85 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	214,89 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	256,52 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.320,68 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	263,66 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.421,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	199,10 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,08 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	122,78 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	4.102,55 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	140,55 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	18,37 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.597,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	67,93 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	95,30 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	483,29 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	183,47 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	169,37 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	435,29 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.434,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.752,56 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	420,92 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	89,80 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	7.517,70 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.393,04 C	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.174,02 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	563,18 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	240,06 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	940,87 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	52,09 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	191,43 C	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.997,63 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	236,93 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	9,35 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	371,97 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	760,44 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	314,37 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.703,06 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	192,61 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.206,62 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	37,13 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	65,27 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.506,63 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.787,55 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.460,88 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,95 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	288,46 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	238,89 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	721,79 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.503,52 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	247,63 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	890,86 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	60,08 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	559,65 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.052,45 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.764,19 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.574,86 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.683,97 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	210,43 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.216,96 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	306,50 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	133,20 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.088,81 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.655,33 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	12.358,11 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.065,78 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.675,03 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	130,37 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.239,29 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	12.256,87 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	102,33 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	7.593,49 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.736,45 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.451,14 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	105,35 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.245,63 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.336,04 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.961,52 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.602,13 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.001,46 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	603,78 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.558,14 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.063,07 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	57.737,19 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	69,99 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.804,18 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15.030,66 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	26.949,75 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	25.448,65 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	25.721,37 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.523,47 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.265,85 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.581,11 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	612,32 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	9,44 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.490,06 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	31,91 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	275.000,00 D	
	26/12 07:30 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	269.856,27 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	128,76 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	70,71 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	170,91 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,41 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	132,31 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	64,07 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	859,37 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	140,13 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	97,93 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	203,65 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	26,77 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,75 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	224,69 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.236,08 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.718,59 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,05 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	635,31 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	343,74 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.199,50 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11e92b2-4c09-b30b-392bd2b2464

31/12/2024

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3362009434695
20/01/2025 09:58:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efce.ice.gov.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	22762-5 PM GRAVATA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.046,33			4.609,147923		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.683,40			1.282,857753	1,312226547	5.892,005666
03/12/2024	RESGATE	6.980,25			5.318,015300	1,312566739	573,990376
	Aplicação 27/11/2024	673,86			513,392456		
	Aplicação 29/11/2024	5.375,95			4.095,755467		
	Aplicação 02/12/2024	930,44			708,867377		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.867,84			1.422,514594	1,313055070	1.996,504960
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.421,60			1.843,668244	1,313468411	3.840,173204
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.597,43			3.499,119246	1,313882059	7.339,292450
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.434,65			1.091,573105	1,314295848	8.430,865558
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.174,02			9.259,824577	1,314713891	17.690,690122
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.997,63			1.518,960271	1,315129854	19.209,650433
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.703,06			1.294,636001	1,315474000	20.504,286414
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.506,63			1.144,872046	1,315981122	21.649,158460
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.503,52			4.180,666978	1,316421525	25.829,825438
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.574,86			4.233,456470	1,316857759	30.063,281998
18/12/2024	APLICAÇÃO	10.655,33			8.088,784037	1,317296883	38.152,065991
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.239,29			12.323,653453	1,317733419	50.475,719344
20/12/2024	APLICAÇÃO	23.245,63			17.634,784067	1,318169245	68.110,503409
23/12/2024	APLICAÇÃO	20.063,07			15.215,427750	1,318600458	83.325,931259
24/12/2024	APLICAÇÃO	160.581,11			121.740,900615	1,319039938	205.066,831873
26/12/2024	RESGATE	269.856,27			204.517,598706	1,319476914	549,233110
	Aplicação 02/12/2024	757,37			573,990376		
	Aplicação 04/12/2024	1.876,98			1.422,514594		
	Aplicação 05/12/2024	2.432,69			1.843,668244		
	Aplicação 06/12/2024	4.617,01			3.499,119246		
	Aplicação 09/12/2024	1.440,31			1.091,573105		
	Aplicação 10/12/2024	12.218,12			9.259,824577		
	Aplicação 11/12/2024	2.004,23			1.518,960271		
	Aplicação 12/12/2024	1.708,24			1.294,636001		
	Aplicação 13/12/2024	1.510,63			1.144,872046		
	Aplicação 16/12/2024	5.516,29			4.180,666978		
	Aplicação 17/12/2024	5.585,95			4.233,456470		
	Aplicação 18/12/2024	10.672,97			8.088,784037		
	Aplicação 19/12/2024	16.260,78			12.323,653453		
	Aplicação 20/12/2024	23.268,69			17.634,784067		
	Aplicação 23/12/2024	20.076,41			15.215,427750		
	Aplicação 24/12/2024	159.909,60			121.191,667491		
27/12/2024	APLICAÇÃO	375,41			284,421624	1,319906674	833,654748
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.561,75			1.182,838518	1,320340837	2.016,493266
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.199,50			3.179,561516	1,320779604	5.196,054782
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.862,84			5.196,054782		5.196,054782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.046,33
APLICAÇÕES (+)	277.385,73
RESGATES (-)	276.836,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,30
SALDO ATUAL =	6.862,84

Valor da Cota



29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etcd.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **976,82**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **976,82**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:13:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	25886-5PM GRAVATA-MEREN
Período do extrato	12/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
04/10/2024		Saldo Anterior		0,00
31/12/2024		S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3362009434695
20/01/2025 10:04:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	25886-5 PM GRAVATA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	969,89			739,353367			
31/12/2024	SALDO ATUAL	976,52			739,353367		739,353367	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	969,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	976,52

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://br/br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.469,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.469,00



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:18:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eic.cei.br/epi/validaDoc>
Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	283141-4P M GRAVATA ICMS EXPORT
Período do extrato	12/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		Saldo Anterior		0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	2.751,83 C
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	27,51 D
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.724,32 D
		BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
31/12/2024		S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G332201059861
20/01/2025 11:03:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2127c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.725,74			2.077,846864			
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.724,32			2.063,346011	1,320340837	4.141,192875	
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.469,60			4.141,192875		4.141,192875	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.725,74
APLICAÇÕES (+)	2.724,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	5.469,60

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

9,91



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:17:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28800-4PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3322014427449
20/01/2025 14:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,44			7,196523		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,51			7,196523		7,196523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,51

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 33.809,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 33.809,95



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:18:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc>
Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	28990-6PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato	12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.900.836	2.866,74 C	
17/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.901.064	26.563,75 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.430,49 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3322010598615
20/01/2025 11:08:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo-do-documento/cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2127c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	28990-6 PMG/HONORARIOS ADVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

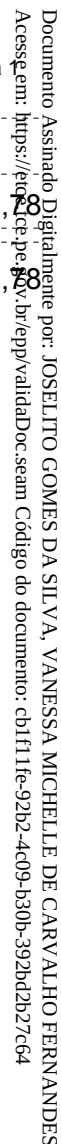
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.262,57			3.249,373476		
17/12/2024	APLICAÇÃO	29.430,49			22.349,027295	1,316857759	25.598,400771
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.809,85			25.598,400771		25.598,400771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.262,57
APLICAÇÕES (+)	29.430,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,79
SALDO ATUAL =	33.809,85

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

202,789

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

202,78



Extrato de Conta Corrente

G337210917367
21/01/2025 09:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 29710-0PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3382110296712
21/01/2025 10:35:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	29710-0 PMG I ENC AGRIC FAMILIAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	201,40			153,530650			
31/12/2024	SALDO ATUAL	202,78			153,530650		153,530650	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	202,78

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:25:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 30939-7PM GRAVATA-PEJA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3382110296712
21/01/2025 10:38:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	30939-7 PM GRAVATA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	128,79			25,636939			
31/12/2024	SALDO ATUAL	129,78			25,636939		25,636939	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	129,78

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 106.611,00

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
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	14.054,61
31/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	15.685,57
31/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL 3007	13.000,00
27/12/2023	CESTA BÁSICA IR	52,56

76.239,02

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

23/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	6.281,16
20/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	26.168,16
22/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	4.346,57
22/07/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	2.937,61
28/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	3.250,00
24/10/2024	BLOQUEIO	3.036,58
22/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	7.456,30
04/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	2.394,95
04/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	3.457,77
16/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1.545,74
30/12/2024	ISS TERRA E SOL	349,00
30/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	590,47
17/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1.328,54

63.142,85

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

30/12/2024	inhumas nf 778	12.690,85
------------	----------------	-----------

12.690,85

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

233.302,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G332161052786
16/01/2025 11:13:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3379-0PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	600.005	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	3.417,51 C	
02/12/2024		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.753.784	1.435,96 C	
			341 0000 00000000000000				
02/12/2024		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.137.534	43,80 C	
			756 0000 00000000000000				
02/12/2024		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.452.125	110,54 C	
			237 0000 00000000000000				
02/12/2024		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.665.823	1.326,31 C	
			033 0000 00000000000000				
02/12/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.452.278.000.000	2.239,43 C	
			025662240001-90	TRIBUNAL REGIONAL DO T			
02/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	331,50 D	
			02/12 10:27	MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
02/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	455,00 D	
			02/12 10:27	MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
02/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	383,50 D	
			02/12 10:27	MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
02/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	325,00 D	
			02/12 10:27	MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
02/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	175,50 D	
			02/12 10:27	MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
02/12/2024		0000	13105 438	TED	120.201	1.191,63 D	
			237 0283 011049830000120	MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	282,00 D	
			274 0001 011460609000160	NIO MEIOS DE			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.898,84 D	
			237 0283 84952407420	TATIANE DOS SANTO			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.500,00 D	
			104 0046 028649241000185	APORTE.BIZ CO			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.500,00 D	
			104 0046 028649241000185	APORTE.BIZ CO			
02/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.208	29,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
02/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.209	29,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.000,00 D	
			260 0001 15578442404	ELISANGELA CLEMEN			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.665	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.666	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.667	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.668	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.669	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.670	5,07 D	

Cobrança referente 02/12/2024				
02/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.558,20 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	189.000,00 C
03/12 08:22 PREF M GRAVATA DAM IPTU				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	20.000,00 C
03/12 13:09 PM GRAVATA -SNA				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	195,05 C
03/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.031.653	10,14 C
03/12 13:59 PAIF				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	600,00 C
03/12 13:45 GRAVATABL GBF FNAS				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	351,25 C
03/12 13:45 GRAVATABL GBF FNAS				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	2,18 C
03/12 14:03 GRAVATABL PSB FNAS				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	58,84 C
03/12 14:03 GRAVATABL PSB FNAS				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	7,43 C
03/12 14:15 GRAVATABL MAC FNAS				
03/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.916	6,89 C
03/12 14:21 GRAVATACRIANCAFELIZ				
03/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.949,10 C
03/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.205.442	540,96 C
341 0000 00000000000000				
03/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.309.000	23,14 C
756 0000 00000000000000				
03/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.462.063	1.341,37 C
237 0000 00000000000000				
03/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.554.525	938,98 C
033 0000 00000000000000				
03/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.840.975	60.000,00 C
104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM				
03/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.843.638	13.000,00 C
104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM				
03/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	40,00 D
03/12 08:31 COOP DE CREDITO PAJEU				
03/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	30.000,00 D
03/12 13:14 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE				
03/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	6.145,40 D
03/12 08:31 CONVENIO CONSIG 069257				
03/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.047.330	1.645,67 D
03/12 08:31 SINDICATO S M GRAVATA				
03/12/2024	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.017.883	6.513,57 D
03/12 09:42 MARINALVA DE MENEZES				
03/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.209,80 D
03/12 08:31 PROSMED SERVICOS				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D
260 0001 15578442404 ELISANGELA CLEMEN				
03/12/2024	0000	13105 438 TED	120.302	23.845,81 D
104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	72.407,33 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	351,20 D
104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	312,39 D
237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	880,00 D
748 2206 018570043000178 ASSOCIACAO DO				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	79,85 D
756 4293 047522184000113 JSJC GESTAO I				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	11.387,90 D
274 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	7.825,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	5.625,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.875,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	3.750,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	3.750,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	1.250,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	1.875,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	3.125,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	2.500,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	2.500,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	13.434,80 D	
260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME					
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	3.125,00 D	
104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.321	412,58 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.322	485,03 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.802	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.803	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.804	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.805	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.806	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.807	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.808	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.809	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.810	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.811	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.812	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.813	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.814	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.815	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.816	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.817	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.818	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.819	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.820	5,07 D	
Cobrança referente 03/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.821	5,07 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.572,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	21.500,00 C
		04/12 10:34 PREF M GRAVATA DAM IPTU		
04/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	9.400,00 C
		04/12 10:35 ISS - CARTORIOS		
04/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	383,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	383,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.457,77 C
04/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.157.627	747,64 C
		341 0000 00000000000000		
04/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.250.520	34,37 C
		756 0000 00000000000000		
04/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.307.824	1.894,71 C
		237 0000 00000000000000		
04/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.454.122	2.032,76 C
		033 0000 00000000000000		
04/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.942.712	20.000,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
04/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.103.010.101	3.457,77 *
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	3.600,00 D
		04/12 10:38 EDITOR 00011049830000120		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	455,00 D
		04/12 10:38 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.522	634,59 D
		04/12 10:38 SUPERMERCADO CESTA BASIC		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.018.365	50.000,00 D
		04/12 10:38 GRUPO A M RUA-GAMR		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	20.000,00 D
		04/12 15:17 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.089.936	279,00 D
		04/12 10:38 REVOLUTION C LTDA		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D
		04/12 10:38 I N T S GESTAO - ME		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.053.645	889,20 D
		04/12 10:39 MANGAIO A C V LTDA		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	12.473,58 D
		04/12 10:38 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
04/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	555.680.000.018.471	6.461,00 D
		04/12 12:31 MORAC C LTDA		
04/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.210.001	4.346,57 C
04/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.510.001	1.735,52 C
04/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.424.069.740.101	4.346,57 D
04/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.103.010.101	3.457,77 D
04/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.484.743.250.201	1.735,52 D
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	193,25 D
		237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC		
04/12/2024	0000	13105 438 TED	120.402	84,54 D
		033 4146 011049830000120 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.650,48 D
		104 0943 65355121420 AELSON BEZERRA DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	6.888,50 D
		336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.600,00 D
		104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	213,00 D
		260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	11.222,27 D
		237 0283 032981400000111 ADRIANO C DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	625,00 D
		260 0001 053404051000145 53.404.051 JO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.788,32 D
		260 0001 053600742000114 53.600.742 CA		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	700,00 D
		260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	383,00 D
		077 0001 022115618000130 CENTURION COM		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.412	1.610,16 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.413	119,61 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	383,00 D
		077 0001 022115618000130 CENTURION COM		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.415	150,06 D
		COMPESA		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.416	226,30 D
		COMPESA		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.000	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.001	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.002	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.003	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.004	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.005	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.006	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.007	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.008	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.009	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.010	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.011	5,07 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.715,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	67.500,00 C
		05/12 11:38 PREF M GRAVATA DAM IPTU		
05/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	66,00 C
		05/12 14:10 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
05/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	16.129,78 C
		05/12 14:10 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
05/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	2.735,50 C
		05/12 14:10 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.643,42 C
05/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.259.058	321,42 C
		341 0000 00000000000000		
05/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.566.314	520,59 C
		237 0000 00000000000000		
05/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.652.174	750,77 C
		033 0000 00000000000000		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.060.879	2.247,64 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.061.154	539,43 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	360.288.354	1.200,00 C
		237 4106 60746948000112 PROV.OUTRAS DE		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.438.571.990.562	8,00 C
		05/12 14:38 45049219000113 VP - ASSESS		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



05/12/2024	0000	13105 438 TED	120.501	3.653,19 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	199,52 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	498,80 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	468,87 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	404,03 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.343,77 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	936,66 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.325,17 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	548,68 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	598,56 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	2.399,34 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	174,70 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	5.486,25 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	31.848,55 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	957,71 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	149,64 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.266,67 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	4.707,68 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	179,61 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.676	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.677	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.678	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.679	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.680	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.681	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.682	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.683	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.684	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.685	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.686	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.687	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.688	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.689	5,07 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.690	5,07 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.691	5,07 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.692	5,07 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.693	5,07 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.694	5,07 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.418,82 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	10.800,00 C	
06/12 13:14 P M G OUTROS TRIBUTOS					
06/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	51.600,00 C	
06/12 13:12 PREF M GRAVATA DAM IPTU					
06/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	1.387,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.059,56 C	
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.453.154	954,90 C	
341 0000 00000000000000					
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.654.297	733,90 C	
756 0000 00000000000000					
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.791.711	964,29 C	
237 0000 00000000000000					
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.885.893	713,39 C	
033 0000 00000000000000					
06/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.589.054	5.067,90 C	
06/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.317.770.101	1.059,56 *	
06/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	5.954,84 D	
06/12 13:13 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE					
06/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.887.000.065.793	1.192,00 D	
06/12 08:39 M J R LTDA					
06/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.033.515	2.474,72 D	
06/12 08:39 LL C E EIRELI - ME					
06/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.317.770.101	1.059,56 D	
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.921,76 D	
104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.068,31 D	
104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	383,00 D	
077 0001 022115618000130 CENTURION COM					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	5.434,00 D	
237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.387,00 D	
260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.950,24 D	
237 0283 07095638411 AMANDA FERREIRA D					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	11.995,44 D	
237 0283 02050251459 ARTUR FIGUEIRA ME					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	11.954,44 D	
237 0283 04898318428 JACYARA MEDEIROS					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.363	5,07 D	
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.364	5,07 D	
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.365	5,07 D	
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.366	5,07 D	
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.367	5,07 D	
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.368	5,07 D	
Cobrança referente 06/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.369	5,07 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.370	5,07 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.465,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	89.600,00 C
		09/12 09:37 PREF M GRAVATA DAM IPTU		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.456,23 C
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.286.175	249,54 C
		341 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.579.251	2.181,79 C
		237 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.713.482	1.626,47 C
		033 0000 00000000000000		
09/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	6.300,00 D
		09/12 09:38 EDITOR 00011049830000120		
09/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	435,50 D
		09/12 09:38 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
09/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	429,00 D
		09/12 09:38 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
09/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	97,50 D
		09/12 09:38 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
09/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	422,50 D
		09/12 09:38 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
09/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	14.000,00 D
		09/12 09:38 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO		
09/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.189	3.332,00 D
		09/12 09:38 START A P LTDA		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.092,00 D
		341 6899 024757040000140 APROVA DIGITA		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.436,50 D
		336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.387,00 D
		260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.898,84 D
		237 0283 84952407420 TATIANE DOS SANTO		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	5.431,30 D
		104 0943 01495470482 JOSE DE ANDRADE B		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	12.250,00 D
		748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	1.013,00 D
		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.099.413	5,07 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.099.414	5,07 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.099.415	5,07 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.099.416	5,07 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.099.417	5,07 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.099.418	5,07 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.558,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	5.359.000,00 C
		10/12 09:28 PREF MUN GRAVATA FPM		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	6.958,63 C
		10/12 13:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	142.535,58 C
		10/12 13:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	2.181,07 C
		10/12 13:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	24.237,66 C
		10/12 13:51 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	1.165,62 C
		10/12 13:54 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	3.760,34 C
		10/12 13:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	101,59 C
		10/12 13:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	8.743,19 C
		10/12 13:53 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.368,23 C
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.186.625	192,20 C
		341 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.371.075	492,23 C
		237 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.482.720	1.005,20 C
		756 0000 00000000000000		
10/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	38.100,00 D
		10/12 10:15 E ELIAS G DA SILVA		
10/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	11.518,56 D
		10/12 10:15 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD		
10/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	11.518,56 D
		10/12 10:15 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD		
10/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.039.212	13.328,00 D
		10/12 13:07 CAMARA ADVOGADOS ASSOCIA		
10/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	4.062,50 D
		10/12 10:15 INFOR M - M V P LTDA ME		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	122.182,96 D
		UNIMED CARUARU C T MEDICO		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	47.927,19 D
		UNIMED CARUARU C T MEDICO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	292,95 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	131,54 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	20.169,31 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.744,99 D
		756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	797,71 D
		VONO TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.009	7.493,51 D
		COMPESA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.236,00 D
		237 0283 11208526847 JOSE MIGUEL GUEDE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	8.472,00 D
		237 0283 61507997434 CLAUDIA ANDREA BA		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.674	5,07 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.675	5,07 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.676	5,07 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.677	5,07 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.678	5,07 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.679	5,07 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.257.735,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.930,45 C
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.184.365	1.561,79 C
		341 0000 00000000000000		
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.328.262	308,75 C



756 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.404.075	1.091,98 C
237 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.504.190	67,20 C
104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.520.495	2.813,49 C
033 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.748.633	196,56 C
104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM				
11/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.250.560.101	1.930,45 *
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.737.475.987.272	241,50 C
11/12 17:37 29583709000149 SC INSTRUME				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.005	1.650,00 D
11/12 14:23 GENIVAL JOSE SALGADO				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.005	1.650,00 D
11/12 14:23 GENIVAL JOSE SALGADO				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	2.000,18 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	1.908,00 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	4.055,67 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	57.693,36 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	13.208,79 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.402,66 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	18.564,05 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	1.387,22 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	2.000,80 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	2.000,80 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.740,08 D
11/12 14:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L				
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.038.525	173.241,30 D
11/12 14:23 SME GRAVATA FEB				
11/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.250.560.101	1.930,45 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	187,80 D
COMPANHIA ENE DE PE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	115,79 D
COMPANHIA ENE DE PE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	176,74 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	104,08 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	226,18 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	239,58 D
COMPANHIA ENE DE PE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	427,86 D
COMPANHIA ENE DE PE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	105,08 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	63.258,98 D
077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	23.305,39 D
077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	24.307,39 D
		341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	14.621,76 D
		104 1294 003539154000144 MULTISSET ENGE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	8.839,97 D
		104 1294 003539154000144 MULTISSET ENGE		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.116	2.266,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.117	122,47 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.118	133,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.119	962,31 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.120	120,56 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.121	56,16 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.122	579,62 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.123	6.012,62 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.124	242,20 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.125	56,16 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.126	114,12 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.127	101,24 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.128	394,12 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.129	56,16 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.130	112,32 D
		COMPESA		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.131	104,29 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.241	5,07 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.242	5,07 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.243	5,07 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.244	5,07 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.245	5,07 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	439.756,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	5.052,30 C
		12/12 21:00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	877,38 C
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.193.458	1.794,94 C
		341 0000 00000000000000		
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.327.437	1.600,67 C
		237 0000 00000000000000		
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.344.767	102,07 C
		756 0000 00000000000000		
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.479.450	486,47 C
		033 0000 00000000000000		
12/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.258.000.101	877,38 *
12/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	408.300,77 D
		12/12 13:54 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	15.000,00 D



12/12 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
12/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	11.734,04 D
12/12 13:54 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN				
12/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.920.001	2.937,61 C
12/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.426.145.650.101	2.937,61 D
12/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.258.000.101	877,38 D
12/12/2024	0000	13105 438 TED	121.201	220.000,00 D
104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	99,64 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
12/12/2024	0000	13105 438 TED	121.203	577.341,77 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.017.379	5,07 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.017.380	5,07 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.223.449,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0132	99015 870 Transferência recebida	550.132.000.004.596	379,60 C
13/12 15:25 DIRCEU LONGO E CIA LTDA				
13/12/2024	8317	99015 870 Transferência recebida	558.317.000.000.521	330,04 C
13/12 14:26 COMERCIAL T A EIRELI				
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	838,60 C
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.461.416	888,09 C
341 0000 0000000000000000				
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.637.510	1.184,57 C
237 0000 0000000000000000				
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.860.126	1.335,29 C
033 0000 0000000000000000				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.130.816	201.409,98 C
104 0943 07183448000137 IPSEG CONTA MO				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.136.832	4.264,15 C
104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM				
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.503.640	838,97 C
033 0000 0000000000000000				
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.854.839	5.011,48 C
237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	228.732,80 D
104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.683,30 D
104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	733.509,43 D
104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.986	5,07 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.987	5,07 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.988	5,07 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	748.459,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.394,07 C
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.366.621	153,91 C
341 0000 0000000000000000				
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.600.710	1.601,89 C
237 0000 0000000000000000				
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.625.549	207,20 C
756 0000 0000000000000000				
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.813.907	565,77 C
033 0000 0000000000000000				
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.844.662.000.006	151,67 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
16/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.248.370.101	1.545,74 *
16/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	343.706.714.222.811	172,00 C
16/12 14:37 45329312000181 BT C INTELI				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



16/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	500,50 D
		16/12 12:37 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
16/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	344,50 D
		16/12 12:37 MARCIO DO NASCIMENTO SIL		
16/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	1.090.224,88 D
		16/12 12:37 CAMARA MUN GRAVATA		
16/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	4.236,00 D
		16/12 12:37 CAMARA MUN GRAVATA		
16/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	4.236,00 D
		16/12 12:44 CAMARA MUN GRAVATA		
16/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.248.370.101	1.545,74 D
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	2.920,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.602	1.582,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.603	1.913,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.604	5.584,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.605	1.461,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.606	351,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.607	5.774,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.608	14.450,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.609	5.827,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.610	85.217,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.611	3.353,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.612	34.376,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.613	6.602,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.614	418,01 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.615	3.055,74 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.616	64,76 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.617	225,17 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.618	178,81 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.619	540,17 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.620	282,86 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.621	1.508,84 D
		COMPESA		
16/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.622	7.212,65 D
		COMPESA		
16/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.623	2.489,75 D
		COMPESA		
16/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.624	79,86 D
		COMPESA		
16/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.625	152,52 D
		COMPESA		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.626	2.978,93 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.627	729,28 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.628	312,23 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.629	176.072,55 D
		DARF - 11.049.830/0001-20 -3703		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.462.557,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.911,30 C
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.211.751	35,47 C
		341 0000 00000000000000		
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.371.766	162,21 C
		756 0000 00000000000000		
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.376.240	2.303,49 C
		237 0000 00000000000000		
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.537.379	1.793,11 C
		033 0000 00000000000000		
17/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	36.095,05 D
		17/12 08:01 CONSTRUTORA L S G LTDA -		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	612,78 D
		237 5639 45842027453 EDUARDO JOSE PINT		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.410,81 D
		047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.410,81 D
		047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	10.436,73 D
		047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	5.410,81 D
		047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.706	410,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.707	51.771,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.708	120.000,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.709	94.233,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.710	6.646,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.711	4.783,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.712	6.066,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.713	8.934,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	5.410,81 D
		047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.127	5,07 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.128	5,07 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.129	5,07 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.130	5,07 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.131	5,07 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.132	5,07 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	355.460,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	282.238,50 C
		18/12 12:24 SME GRAVATA FEB		
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	1	1.400,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	9.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	9.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	9.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	9.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	9.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	9.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.691,31 C
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.211.378	1.460,84 C
		341 0000 00000000000000		
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.320.174	58,10 C
		756 0000 00000000000000		
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.335.655	3.138,87 C
		237 0000 00000000000000		
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.550.281	2.099,09 C
		033 0000 00000000000000		
18/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.143	9.000,00 D
		18/12 07:17 CARLA D LIMA MEDEIROS		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.000,00 D
		403 0001 031106063000150 31.106.063 JO		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	9.000,00 D
		260 0001 057727261000125 57.727.261 MA		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.400,00 D
		104 0943 030126992000169 30.126.992 AD		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	9.000,00 D
		260 0001 029548282000148 FABIO CICERO		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	9.000,00 D
		536 0655 035590271000129 JOSIANA VANES		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	9.000,00 D
		536 0655 028381785000109 28.381.785 DE		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.100,00 D
		104 0943 09529424450 JOAO LIDIO SILVA		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	9.000,00 D
		077 0001 044399868000181 44.399.868 JA		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	9.000,00 D
		077 0001 032462136000100 32.462.136 FY		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	9.000,00 D
		536 0655 009031642000122 INSTITUTO CUL		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	9.000,00 D
		336 0001 056963965000134 56.963.965 JO		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.812	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.074	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.075	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.076	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.077	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.078	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.079	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.080	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.081	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.082	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.083	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.084	5,07 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254.430,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	114,12 C
		19/12 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
19/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	53,56 C
		19/12 13:44 GRAVATABL GBF FNAS		
19/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	600,00 C
		19/12 13:44 GRAVATABL GBF FNAS		
19/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	43,92 C
		19/12 13:44 GRAVATABL GBF FNAS		
19/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	2,72 C
		19/12 13:45 GRAVATABL PSB FNAS		
19/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.916	28,74 C
		19/12 13:47 GRAVATACRIANCAFELIZ		
19/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.050.400	264,00 C
		19/12 13:48 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA		
19/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	8	9.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	9.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	1.400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.439,35 C
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.295.950	1.563,71 C
		341 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.537.145	1.586,52 C
		237 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.539.952	221,84 C
		756 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.642.733	301,94 C
		033 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.038.525	68.258,69 D
		19/12 15:42 SME GRAVATA FEB		
19/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.027.616	107.262,74 D
		19/12 13:48 INTELICITY I R T LTDA		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	451,84 D
		PREF MUNIC GRAVATA		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.902	3.349,38 D
		PREF MUNIC GRAVATA		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.903	114,85 D
		PREF MUNIC GRAVATA		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.904	533,57 D
		PREF MUNIC GRAVATA		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.400,00 D
		104 0943 05079673486 ADRIANO CARLOS DE		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.906	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.907	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.908	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.909	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.910	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.911	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.912	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.913	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.914	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.915	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.916	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.917	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.918	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.919	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.920	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.921	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.922	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.923	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.924	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.925	100,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.926	31,82 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.927	2.389,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.928	2.791,31 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.929	6.452,95 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.930	5.590,44 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.931	645,76 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.932	66,36 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.933	3.176,51 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.934	102,17 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.935	545,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.936	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.937	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.938	104,08 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.939	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.940	1.392,36 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.941	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.942	503,71 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.943	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.944	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.945	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.946	79,86 D
		COMPESA		
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.947	79,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



COMPESA				
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.948	79,86 D
COMPESA				
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.949	79,86 D
COMPESA				
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.950	79,86 D
COMPESA				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.951	9.000,00 D
260 0001 30037964453 MARIA EDNA SANTOS				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	9.000,00 D
536 0655 08103876461 JOSIANA VANESSA D				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.953	9.000,00 D
536 0655 12354710470 DEIVISON JOSE DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.954	9.000,00 D
077 0001 14487738490 JAYANNE MENDES DO				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.955	9.000,00 D
077 0001 032462136000100 32.462.136 FY				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.956	1.400,00 D
260 0001 07972231427 ELTON JOSE DA SIL				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.957	9.000,00 D
077 0001 11432336460 JOSE CLEVISSON DA				
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.958	228,68 D
COMPESA				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.959	5.416,46 D
237 0283 32574240430 MAVIAEL FERREIRA				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.960	5.045,60 D
748 2203 023827981000140 FCF EMPREENDI				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.961	12.250,00 D
748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.962	1.513,96 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.963	62,73 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.964	232,08 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.965	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.966	1.613,85 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.967	9.715,07 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.968	216,54 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.969	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.970	128,30 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.971	9.200,03 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.972	164,63 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.973	5.157,10 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.974	1.405,55 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.975	649,37 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.976	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.977	340,60 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.978	1.284,82 D
COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.979	23.084,46 D
341 7474 000150657000135 HAC SERVICOS				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.980	12.093,60 D
		UNIMED CARUARU C T MEDICO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.981	16.112,15 D
		UNIMED CARUARU C T MEDICO		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.659	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.660	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.661	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.662	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.663	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.664	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.665	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.666	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.667	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.668	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.669	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.016.670	5,07 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	344.117,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	9.600,14 C
		20/12 11:43 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	2.981,69 C
		20/12 11:43 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	13,06 C
		20/12 11:43 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	321,82 C
		20/12 11:43 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.357,98 C
		20/12 11:43 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	476,28 C
		20/12 16:03 PE 260640 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	410,60 C
		20/12 07:58 SME GRAVATA FEB		
20/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.643	249,98 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.029,72 C
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.404.916	1.189,07 C
		341 0000 00000000000000		
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.811.356	48,34 C
		756 0000 00000000000000		
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.971.985	1.100,38 C
		237 0000 00000000000000		
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.246.455	725,83 C
		033 0000 00000000000000		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.645.857	196.000,00 C
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.635.488	57,60 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM		
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.009.145.000.014	0,86 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
20/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	248.899,32 D
		20/12 13:48 RODOVIARIA GRAVATAENSE L		
20/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	20.000,00 D
		20/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

20/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	97.650,00 D
		20/12 12:54 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN		
20/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.103	1.400,00 D
		20/12 11:07 ELTON JOSE DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.020,00 D
		237 3217 012146930000137 L F CONTABILI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.000,00 D
		260 0001 057727261000125 57.727.261 MA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	8.433,00 D
		077 0001 12312069423 PEDRO HENRIQUE NU		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	9.000,00 D
		237 0283 08703235475 FYAMMA GABRIELLA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	117,53 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.006	56,43 D
		COMPESA		
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.007	70,16 D
		COMPESA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	111,86 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	100.000,00 D
		748 2206 017973084000142 MOWA - ESCOLA		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.729	5,07 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.730	5,07 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.731	5,07 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.732	5,07 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.733	5,07 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	288.220,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	15.912,90 C
		23/12 11:29 CAMARA MUN GRAVATA		
23/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	59.557,81 C
		23/12 11:29 CAMARA MUN GRAVATA		
23/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	8	9.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.022,23 C
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.383.559	556,98 C
		341 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.582.380	58,10 C
		756 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.671.949	1.358,39 C
		237 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.739.858	4.264,15 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM		
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.821.036	751,78 C
		033 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.209.006.166.962	710,47 C
		23/12 12:09 00070287156478 ELIAKIM HER		
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.225.108.146.762	697,63 C
		23/12 12:25 00046274286420 MARCIA OLIV		
23/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	200.000,00 D
		23/12 09:38 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.875,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.750,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.000,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.500,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.250,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.875,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	5.625,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.125,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.250,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.750,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.500,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.750,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	4.890,00 D
		260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	9.000,00 D
		104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	9.000,00 D
		104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.315	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.316	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.317	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.318	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.319	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.320	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.321	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.322	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.323	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.324	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.325	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.326	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.327	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.328	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.329	5,07 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	170.325,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.346,54 C
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.139.145	1.659,51 C
		341 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.243.237	1.203,74 C
		237 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.244.008	105,63 C
		756 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.389.619	272,98 C
		033 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.588,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	1.400.000,00 C
		26/12 07:28 PREF MUN GRAVATA FPM		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	76.000,00 C
		26/12 07:31 P M G OUTROS TRIBUTOS		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.008.960	176.955,00 C
		26/12 18:14 PMG FUNDO ESP LEI NR 752		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	818.000,00 C
		26/12 07:29 PREF M GRAVATA DAM IPTU		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	450.000,00 C
		26/12 13:45 CAMARA MUN GRAVATA		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.021.878	18.142,31 C
		26/12 18:13 P M G RET TRIBUTOS II		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	275.000,00 C
		26/12 07:30 PM GRAVATA -SNA		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	5.218,21 C
		26/12 13:54 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	43.000,00 C
		26/12 07:28 ISS - CARTORIOS		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.049.951	22.193,13 C
		26/12 18:17 PM GRAVATA-ESCOL		
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	4.555,10 C
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.228.899	701,99 C
		341 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.325.495	227.000,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.325.497	29.000,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.326.104	1.897.000,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.401.552	517,79 C
		237 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.543.495	1.704,73 C
		033 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.145.273.000.000	3.623,20 C
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
26/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	1.900.000,00 D
		26/12 10:49 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
26/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	148.000,00 D
		26/12 13:38 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
26/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	75.000,00 D
		26/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.038.525	420.000,00 D
		26/12 10:49 SME GRAVATA FEB		
26/12/2024	0000	13105 438 TED	122.601	126.930,80 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.263.964,35 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.480,00 D
		260 0001 029458016000124 JOSE ADMILSON		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	15.549,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.605	603,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.536	5,07 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.537	5,07 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.538	5,07 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496.067,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	13,20 C
		27/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	18,20 C
		27/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		

27/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	420.000,00 C
		27/12 08:21 SME GRAVATA FEB		
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	526,35 C
27/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.290.031	787,91 C
		341 0000 00000000000000		
27/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.407.032	367,41 C
		237 0000 00000000000000		
27/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.569.305	152,29 C
		033 0000 00000000000000		
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.016.298	29,32 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM		
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.016.447	28,80 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG TAXA ADM		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	40,00 D
		27/12 08:51 COOP DE CREDITO PAJEU		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	6.145,40 D
		27/12 08:51 CONVENIO CONSIG 069257		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.047.330	1.645,67 D
		27/12 08:51 SINDICATO S M GRAVATA		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	9.828,50 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	893,50 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	2.680,50 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	893,50 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.787,00 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.494,00 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	33.483,67 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	4.467,50 D
		27/12 07:32 C I EM 00011049830000120		
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.137,80 D
		27/12 08:51 PROSMED SERVICOS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.916,53 D
		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	70.886,74 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	351,20 D
		104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	312,39 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	880,00 D
		748 2206 018570043000178 ASSOCIACAO DO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	79,85 D
		756 4293 047522184000113 JSJC GESTAO I		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.783,94 D
		274 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.017,67 D
		033 4146 011049830000120 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	736.860,05 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.683,30 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	228.393,93 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.624	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.625	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.626	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.627	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.628	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.629	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.630	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.631	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.632	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.633	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.634	5,07 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	717.794,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	1.850.000,00 C
		30/12 07:35 PREF MUN GRAVATA FPM		
30/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	225.000,00 C
		30/12 12:13 PREF M GRAVATA DAM IPTU		
30/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	572,83 C
		30/12 16:08 CAMARA MUN GRAVATA		
30/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	7.366,79 C
		30/12 09:01 SME GRAVATA FEB		
30/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	89.991,19 C
		30/12 09:01 SME GRAVATA FEB		
30/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	282.947,44 C
		30/12 09:01 SME GRAVATA FEB		
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	8.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.395,44 C
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.509.480	1.401,20 C
		341 0000 0000000000000000		
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.721.814	115,32 C
		756 0000 0000000000000000		
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.736.559	1.652,75 C
		237 0000 0000000000000000		
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.940.012	1.265,79 C
		033 0000 0000000000000000		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.237.200	429.000,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.435.009	208.641,55 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG CONTA MO		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.435.367	59.372,52 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG CONTA MO		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.435.473	20.095,75 C
		104 0943 07183448000137 IPSEG CONTA MO		
30/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.221.228.000.006	60,86 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.221.239.000.006	29,45 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.014.005.305.302	823,07 C
		30/12 20:14 00007315199497 EDVALDO JOS		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.036.251	16.344,28 D
		30/12 11:40 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.036.251	13.042,98 D
		30/12 15:04 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	8.000,00 D
		30/12 15:04 PAULO TACIANO F MELO		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	8.000,00 D
		30/12 15:04 PAULO TACIANO F MELO		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	100.000,00 D
		30/12 14:16 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	126.463,71 D
		30/12 11:40 RODOVIARIA GRAVATAENSE L		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	126.463,71 D
		30/12 11:40 RODOVIARIA GRAVATAENSE L		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	239.455,92 D
		30/12 11:40 RODOVIARIA GRAVATAENSE L		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	118.195,72 D
		30/12 11:40 RODOVIARIA GRAVATAENSE L		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	124.810,11 D
		30/12 11:45 RODOVIARIA GRAVATAENSE L		
30/12/2024	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.017.883	6.513,57 D
		30/12 11:40 MARINALVA DE MENEZES		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.072.885	664.225,19 D
		30/12 07:51 AJA LOCADORA DE VEICULOS		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.089.936	4.794,22 D
		30/12 11:40 REVOLUTION C LTDA		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	109.272,59 D
		30/12 15:04 H C E EIRELI		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	112.388,63 D
		30/12 11:40 CONSUMA COMERCIAL LTDA		
30/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	112.388,63 D
		30/12 11:40 CONSUMA COMERCIAL LTDA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	118.794,00 D
		104 0944 027997503000130 I C FELIX ROL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	19.492,48 D
		104 2170 025186724000100 LEWANTI ENGEN		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.980,00 D
		077 0001 025194700000195 TERRA SOL ENG		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	24.097,13 D
		104 3015 008100434000175 NUNES E CAVAL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	15.912,14 D
		104 3015 008100434000175 NUNES E CAVAL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	11.222,27 D
		237 0283 032981400000111 ADRIANO C DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	24.329,49 D
		104 1580 021591562000127 A. D. S - CON		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	983,82 D
		104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.969,17 D
		104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	34.454,54 D
		104 1580 021591562000127 A. D. S - CON		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	5.434,00 D
		237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	157.614,96 D
		104 1294 003539154000144 MULTISSET ENGE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	57.889,86 D
		104 1294 003539154000144 MULTISSET ENGE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	446.000,00 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	30.624,40 D
		104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	11.765,61 D
		104 3015 008100434000175 NUNES E CAVAL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	9.000,00 D
		237 0283 86885847453 LUIZ SERGIO DE LI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	8.000,00 D
		237 0283 048253039000147 LUIZ SERGIO D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	3.000,00 D
		290 0001 06554603492 LUCIANNA CRISTINA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	3.000,00 D
		290 0001 06554603492 LUCIANNA CRISTINA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	111.124,39 D
		104 3015 008100434000175 NUNES E CAVAL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	348.348,39 D



104 3015 008100434000175 NUNES E CAVAL				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	124.959,81 D
104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.024	633,57 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.778	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.779	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.780	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.781	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.782	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.783	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.784	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.785	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.786	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.787	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.788	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.789	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.790	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.791	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.792	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.793	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.794	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.795	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.796	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.797	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.798	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.799	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.800	5,07 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	280.373,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.421,23 C
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.065.542	738,41 C
341 0000 00000000000000				
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.086.462	152,20 C
756 0000 00000000000000				
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.093.891	1.206,14 C
237 0000 00000000000000				
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.235.074	2.254,17 C
033 0000 00000000000000				
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.250.395.000.000	2.551,80 C
241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE				
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.250.500.000.000	2.551,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE					
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.250.507.000.000	2.551,80	C
241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE					
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.250.515.000.000	2.551,80	C
241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE					
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.250.524.000.000	2.551,80	C
241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE					
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.531,15	D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G332221448433
22/01/2025 14:53:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efce.ice.gov.br/validaDoc.aspx?docId=92229cc09-880b-392d227c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.720,75				5.885,561176		
02/12/2024	RESGATE	3.558,20				2.711,574467	1,312226547	3.173,986709
	Aplicação 28/11/2024	3.558,20				2.711,574467		
03/12/2024	APLICAÇÃO	80.572,60				61.385,526241	1,312566739	64.559,512990
04/12/2024	RESGATE	70.715,22				53.855,486807	1,313055070	10.704,026143
	Aplicação 28/11/2024	4.167,62				3.173,986709		
	Aplicação 03/12/2024	66.547,60				50.681,500098		
05/12/2024	APLICAÇÃO	38.418,82				29.249,900247	1,313468411	39.953,926380
06/12/2024	APLICAÇÃO	13.465,07				10.248,309509	1,313882059	50.202,235889
09/12/2024	APLICAÇÃO	30.558,47				23.250,830508	1,314295848	73.453,066497
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.257.735,34				3.999.147,933244	1,314713891	4.072.600,999610
11/12/2024	RESGATE	439.756,88				334.382,858592	1,315129854	3.738.218,141008
	Aplicação 03/12/2024	14.077,18				10.704,026143		
	Aplicação 05/12/2024	38.467,42				29.249,900247		
	Aplicação 06/12/2024	13.477,86				10.248,309509		
	Aplicação 09/12/2024	30.577,86				23.250,830508		
	Aplicação 10/12/2024	343.156,56				260.929,792185		
12/12/2024	RESGATE	1.223.449,91				930.044,919170	1,315474000	2.808.173,221880
	Aplicação 10/12/2024	1.223.449,91				930.044,919170		
13/12/2024	RESGATE	748.459,97				568.746,737691	1,315981122	2.239.426,484190
	Aplicação 10/12/2024	748.459,97				568.746,737691		
16/12/2024	RESGATE	1.462.557,15				1.111.009,750467	1,316421525	1.128.416,733770
	Aplicação 10/12/2024	1.462.557,15				1.111.009,750467		
17/12/2024	RESGATE	355.460,50				269.930,824017	1,316857759	858.485,909770
	Aplicação 10/12/2024	355.460,50				269.930,824017		
18/12/2024	APLICAÇÃO	254.430,94				193.146,240064	1,317296883	1.051.632,149778
19/12/2024	RESGATE	344.117,00				261.143,107580	1,317733419	790.489,042198
	Aplicação 10/12/2024	344.117,00				261.143,107580		
20/12/2024	RESGATE	288.220,30				218.651,968321	1,318169245	571.837,073877
	Aplicação 10/12/2024	288.220,30				218.651,968321		
23/12/2024	RESGATE	170.325,61				129.171,508296	1,318600458	442.665,565581
	Aplicação 10/12/2024	170.325,61				129.171,508296		
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.588,40				4.236,717811	1,319039938	446.902,283392
26/12/2024	APLICAÇÃO	496.067,54				375.957,725926	1,319476914	822.860,009318
27/12/2024	RESGATE	717.794,93				543.822,486954	1,319906674	279.037,522364
	Aplicação 10/12/2024	329.342,22				249.519,325517		
	Aplicação 18/12/2024	254.935,01				193.146,240064		
	Aplicação 24/12/2024	5.592,07				4.236,717811		
	Aplicação 26/12/2024	127.925,63				96.920,203562		
30/12/2024	RESGATE	280.373,95				212.349,676798	1,320340837	66.687,845566
	Aplicação 26/12/2024	280.373,95				212.349,676798		
31/12/2024	APLICAÇÃO	18.531,15				14.030,463480	1,320779604	80.718,309046
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.611,10				80.718,309046		80.718,309046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.720,75
APLICAÇÕES (+)	6.195.368,33
RESGATES (-)	6.104.789,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.311,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.311,64
SALDO ATUAL =	106.611,10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	22.529,95
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	22.529,95



Extrato de Conta Corrente

G332161052786
16/01/2025 11:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3384-7PREF MUN GRAVATA FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	345.307,70 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.223.522,28 C	
09/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	19.888,21 C	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	35.688,29 D	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	198,88 D	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.552.831,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	451.037,82 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.566.717,40 C	
10/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	16.817,20 C	
10/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.359.000,00 D	
				10/12 09:28 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	30.177,54 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	168,17 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	452.663,28 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	2.522,58 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	603.551,04 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	3.363,44 D	
10/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	133.561,66 D	
10/12/2024		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	2.483,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.520,00 D	
				AMUPE			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.555.438,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	194.005,36 C	
20/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.982.883,55 C	
20/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	12.131,26 C	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	21.768,88 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	121,31 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	326.533,33 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	1.819,68 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	435.377,78 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	2.426,25 D	
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400.972,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.400.000,00 D	
				26/12 07:28 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
26/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.400.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	161.414,70 C	
30/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.808.193,19 C	
30/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	16.548,89 C	
30/12/2024		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.850.000,00 D	
				30/12 07:35 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
30/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	29.696,07 D	
30/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	445.441,17 D	
30/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	593.921,57 D	
30/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	165,48 D	
30/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	2.482,33 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	3.309,77 D	
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	41.301,18 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.839,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G332201059861
20/01/2025 11:12:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/efc/validaDoc?codigo-do-documento=c01f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.790,45			1.364,865943		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.552.831,02			2.703.220,150475	1,314295848	2.704.585,016478
10/12/2024	RESGATE	3.555.438,29			2.704.343,746832	1,314713891	241,269586
	Aplicação 19/11/2024	17,43			13,254290		
	Aplicação 29/11/2024	1.776,98			1.351,611653		
	Aplicação 09/12/2024	3.553.643,88			2.702.978,880889		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.400.972,94			1.062.817,195374	1,318169245	1.063.058,464900
26/12/2024	RESGATE	1.400.000,00			1.061.026,521302	1,319476914	2.031,943688
	Aplicação 09/12/2024	318,35			241,269586		
	Aplicação 20/12/2024	1.399.681,65			1.060.785,251716		
30/12/2024	APLICAÇÃO	19.839,21			15.025,824729	1,320340837	17.057,768387
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.529,55			17.057,768387		17.057,768387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.790,45
APLICAÇÕES (+)	4.973.643,17
RESGATES (-)	4.955.438,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.534,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.534,22
SALDO ATUAL =	22.529,55

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 43,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 43,86



Extrato de Conta Corrente

G332161052786
16/01/2025 11:30:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34045-6PM GRAVATA-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11e-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	34045-6 PM GRAVATA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43,43			8,644856		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,76			8,644856		8,644856

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	43,76

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	519.431,92
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	519.431,92



Extrato de Conta Corrente

G336171413469947
17/01/2025 14:28

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38525-5 SME GRAVATA FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.001.030	12.421,07 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.009.552	1.242,10 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.023.458	17.389,51 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.023.461	2.484,21 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.036.587	7.333,22 D	
02/12/2024		+ Pagamento conta luz	120.201	111,58 D	
02/12/2024		+ Pagamento conta luz	120.202	110,93 D	
02/12/2024		+ Pagamento conta luz	120.203	250,47 D	
02/12/2024		+ Pagamento conta luz	120.204	245,93 D	
02/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.205	1.298,88 D	
02/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.206	1.442,04 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	6.552,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	9.360,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	60.241,94 C	0,00 C
03/12/2024		ITCMD	350	20.604,40 C	
03/12/2024		IPVA	350	19.867,97 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	879.525,36 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919.997,73 D	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.385,49 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.036.178	39.128,32 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	1.671,20 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.701,80 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	85.585,10 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	193.052,75 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	14.022,67 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.036,92 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	18.295,87 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	361.880,12 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.509.000.055.615	40.667,72 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	40.667,72 C	0,00 C
10/12/2024		ITR	350	319,31 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	308.018,88 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	41.100,75 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	16.076,87 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	490.054,93 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	1.192,67 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	126,16 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	5.725,44 C	
10/12/2024		ITCMD	350	19.946,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eefcei.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27764

10/12/2024	IPVA	350	15.478,49 C	
10/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.555,82 C	
10/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.233,46 C	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022.829,44 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	173.241,30 C	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.101	218,38 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.102	347,45 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.103	209,18 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.104	46,47 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.105	141,49 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.106	90,23 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.107	67,74 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.120,36 D	0,00 C
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	699.509,02 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	22.635,04 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	722.144,06 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.095.000.121.134	15.679,56 D	
13/12/2024	+ Pgto conta água	121.301	56,16 D	
13/12/2024	+ Pgto conta água	121.302	56,16 D	
13/12/2024	+ Pgto conta água	121.303	56,16 D	
13/12/2024	+ Pgto conta água	121.304	114,12 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.305	249,40 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.306	789,44 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.307	81,95 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.308	23,96 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.309	79,86 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.310	3.768,50 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.311	1.419,16 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.312	79,86 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.313	23,96 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.314	285,73 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.315	232,38 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.316	1.133,43 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.317	79,86 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.318	79,86 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.319	733,80 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.320	5.769,84 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.321	1.738,93 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.322	2.199,11 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.323	3.768,50 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.324	685,36 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.325	504,71 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.326	188,85 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.327	91,97 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.328	523,02 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.329	2.098,04 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.330	2.877,32 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.331	5.605,72 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.332	4.452,64 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

13/12/2024	+ Pagamento de Bolet	121.333	3.065,69 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.334	164,06 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.335	298,53 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.336	481,32 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.337	1.756,83 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.338	433,72 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.339	1.007,87 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.340	230,89 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.341	174,84 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.342	140,44 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.343	226,48 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.344	279,86 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.345	215,93 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.346	293,91 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.347	129,76 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.348	1.750,99 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.349	297,56 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.350	290,43 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.351	27,18 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.352	282,21 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.353	268,63 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.354	1.445,42 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.355	239,83 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.356	31,73 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.357	32,00 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.358	1.375,90 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.359	811,66 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.360	669,19 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.361	530,95 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.362	522,29 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.363	999,30 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.364	136,15 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.365	1.046,45 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.366	169,16 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.367	363,06 D	
13/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.368	1.914,34 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.369	2.802,33 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.370	367.379,98 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	27.547,52 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	475.361,71 C	0,00 C
17/12/2024	IPVA	350	11.645,01 C	
17/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	690.382,35 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	702.027,36 D	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	282.238,50 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.801	307,10 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.802	68.258,69 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.803	93.679,18 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.804	2.393,94 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.805	112.577,89 D	

18/12/2024	+ Impostos	121.806	2.863,54 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	562.318,84 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	68.258,69 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.258,69 D	0,00 C
20/12/2024	ITR	350	129,45 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.462,69 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	222.192,60 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	29.648,45 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	11.597,22 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	354.099,25 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	860,34 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	102,76 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	410,60 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620.682,16 D	0,00 C
23/12/2024	IPVA	350	11.221,35 C	
23/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	572.600,66 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583.822,01 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	420.000,00 C	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.716.700,78 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	28.548,30 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.325.249,08 C	0,00 C
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	506.322,22 C	
27/12/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	146.880,39 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	420.000,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.202,61 D	0,00 C
30/12/2024	ITR	350	59,04 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	303.104,53 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	40.445,00 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	15.820,37 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	482.033,89 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.173,64 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	140,18 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.048,99 C	
30/12/2024	IPVA	350	8.139,72 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	511.119,24 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.385,49 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.001.030	12.421,07 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	7.366,79 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	89.991,19 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	282.947,44 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.009.552	1.242,10 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.023.458	17.389,51 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.023.461	2.484,21 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.036.178	38.995,37 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.036.587	7.333,22 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	1.671,20 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.509.000.055.615	40.667,72 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.701,80 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	368.430,44 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.000,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	43.100,04 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	85.316,40 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	47.478,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	13.940,24 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.922,25 D
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.300,12 D
31/12/2024	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

0,00 C
0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE742366 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

G3361714134699477
17/01/2025 14:28

Cliente

Agência 922-9
Conta 38525-5 SME GRAVATA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	455.213,48			347.011,293811		
02/12/2024	RESGATE	60.241,94			45.908,185700	1,312226547	301.103,108111
	Aplicação 26/11/2024	60.241,94			45.908,185700		
03/12/2024	APLICAÇÃO	919.997,73			700.915,010768	1,312566739	1.002.018,118879
04/12/2024	RESGATE	361.880,12			275.601,631849	1,313055070	726.416,487030
	Aplicação 26/11/2024	361.880,12			275.601,631849		
05/12/2024	RESGATE	40.667,72			30.962,084554	1,313468411	695.454,402476
	Aplicação 26/11/2024	33.495,38			25.501,476262		
	Aplicação 03/12/2024	7.172,34			5.460,608292		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.022.829,44			777.986,333758	1,314713891	1.473.440,736234
11/12/2024	APLICAÇÃO	172.120,36			130.877,083716	1,315129854	1.604.317,819950
12/12/2024	RESGATE	722.144,06			548.961,104514	1,315474000	1.055.356,715436
	Aplicação 03/12/2024	722.144,06			548.961,104514		
13/12/2024	RESGATE	475.361,71			361.222,286592	1,315981122	694.134,428844
	Aplicação 03/12/2024	192.782,41			146.493,297962		
	Aplicação 10/12/2024	282.579,30			214.728,988630		
17/12/2024	APLICAÇÃO	702.027,36			533.107,964927	1,316857759	1.227.242,393771
18/12/2024	RESGATE	562.318,84			426.873,279104	1,317296883	800.369,114667
	Aplicação 10/12/2024	562.318,84			426.873,279104		
19/12/2024	APLICAÇÃO	68.258,69			51.800,075049	1,317733419	852.169,189716
20/12/2024	APLICAÇÃO	620.682,16			470.866,819533	1,318169245	1.323.036,009249
23/12/2024	APLICAÇÃO	583.822,01			442.758,840600	1,318600458	1.765.794,849849
26/12/2024	RESGATE	2.325.249,08			1.762.250,673225	1,319476914	3.544,176624
	Aplicação 10/12/2024	179.955,63			136.384,066024		
	Aplicação 11/12/2024	172.689,29			130.877,083716		
	Aplicação 17/12/2024	703.423,65			533.107,964927		
	Aplicação 19/12/2024	68.349,00			51.800,075049		
	Aplicação 20/12/2024	621.297,90			470.866,819533		
	Aplicação 23/12/2024	579.533,61			439.214,663976		
27/12/2024	APLICAÇÃO	233.202,61			176.681,135563	1,319906674	180.225,312187
30/12/2024	APLICAÇÃO	281.300,12			213.051,139612	1,320340837	393.276,451799
31/12/2024	SALDO ATUAL	519.431,52			393.276,451799		393.276,451799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.213,48
APLICAÇÕES (+)	4.604.240,48
RESGATES (-)	4.547.863,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.841,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.841,03
SALDO ATUAL =	519.431,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etceba.pe.gov.br/epn/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b3d2b2764>



No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE742366 JOSELITO GOMES 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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,01



Extrato de Conta Corrente

G332161052786
16/01/2025 11:32:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38251-5PM GRAVATA-MP 81
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:37:49



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	38251-5 PM GRAVATA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 158.465,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 158.465,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G332161052786
16/01/2025 11:33:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38396-1PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:38:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	38396-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	157.389,62				119.978,820717		
31/12/2024	SALDO ATUAL	158.465,58				119.978,820717		119.978,820717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157.389,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,96
SALDO ATUAL =	158.465,58

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337210917367
21/01/2025 09:27:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38852-1PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3382110296712
21/01/2025 10:39:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	38852-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.378,58			20.870,811988		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.565,74			20.870,811988		20.870,811988

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.378,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,16
SALDO ATUAL =	27.565,74

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 18.736,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.736,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G3311611319605
16/01/2025 11:37:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 39079-8PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:39:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	39079-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.608,84			14.185,602734		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.736,05			14.185,602734		14.185,602734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.608,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,21
SALDO ATUAL =	18.736,05

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.583,27

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.583,27



Extrato de Conta Corrente

G3311611319605
16/01/2025 11:39:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 39080-1PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:40:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	39080-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.545,36			4.227,253315			
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.583,27			4.227,253315		4.227,253315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.545,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,91
SALDO ATUAL =	5.583,27

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMG EVENTOS Banco 001 Conta 397539

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	3.576,08
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	3.576,08



Extrato de Conta Corrente

G3311611319605
16/01/2025 11:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 39753-9PM EVENTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:44:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	39753-9 PM EVENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.551,80			2.707,555441			
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.576,08			2.707,555441		2.707,555441	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.551,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,28
SALDO ATUAL =	3.576,08

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:34:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=01f11fe-92b2-24c09-b30b-3970dd2b27c64>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40847-6ISS - CARTORIOS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Ordem Bancária	202.411.290.049.749	736,59 C	
		ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	736,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.020.080.831	3.226,81 C	
		ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.226,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.030.024.207	1.719,39 C	
		ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	9.400,00 D	
		04/12 10:35 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.680,61 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.040.027.050	2.733,48 C	
		ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.733,48 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.050.038.856	2.141,53 C	
		ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.141,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.060.035.499	2.596,31 C	
		ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.596,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.090.069.852	3.095,42 C	
		ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.095,42 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.100.043.171	2.444,15 C	
		ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.444,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.110.030.817	2.463,74 C	
		ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.463,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.120.033.729	1.775,03 C	
		ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.775,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.130.040.859	3.926,68 C	
		ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.926,68 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.160.126.871	1.404,01 C	
		ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.404,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.170.035.221	4.058,16 C	
		ORDENS BANCARIAS			

18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.058,16 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.180.092.046	2.724,93 C	
	ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.724,93 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.190.328.737	2.815,78 C	
	ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.815,78 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.200.109.559	3.033,93 C	
	ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.033,93 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.230.056.669	2.291,13 C	
	ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.291,13 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.240.098.639	4.308,89 C	
	ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	43.000,00 D	
	26/12 07:28 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	38.691,11 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.260.050.736	195,68 C	
	ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,68 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.270.065.958	2.438,04 C	
	ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.438,04 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.300.087.361	3.610,92 C	
	ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.610,92 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: cb141fe-92b2-4c08-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352011179555
20/01/2025 11:37:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efc.ce.ice.pe.gov.br/portal/Doc-seam/Código

Cliente	
Agência	922-9
Conta	40847-6 ISS - CARTORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.526,51			4.212,881402			
02/12/2024	APLICAÇÃO	736,59			561,328378	1,312226547	4.774,20970	
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.226,81			2.458,396898	1,312566739	7.232,60668	
04/12/2024	RESGATE	7.680,61			5.849,419552	1,313055070	1.383,18711	
	Aplicação 26/11/2024	2.034,62			1.549,531633			
	Aplicação 27/11/2024	1.927,17			1.467,697998			
	Aplicação 29/11/2024	1.569,96			1.195,651771			
	Aplicação 02/12/2024	737,06			561,328378			
	Aplicação 03/12/2024	1.411,80			1.075,209772			
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.733,48			2.081,115904	1,313468411	3.464,30300	
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.141,53			1.629,925597	1,313882059	5.094,22867	
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.596,31			1.975,438029	1,314295848	7.069,66666	
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.095,42			2.354,443823	1,314713891	9.424,11049	
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.444,15			1.858,485679	1,315129854	11.282,59618	
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.463,74			1.872,891444	1,315474000	13.155,48760	
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.775,03			1.348,826339	1,315981122	14.504,31399	
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.926,68			2.982,843964	1,316421525	17.487,15799	
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.404,01			1.066,181970	1,316857759	18.553,33989	
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.058,16			3.080,672286	1,317296883	21.634,01210	
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.724,93			2.067,891700	1,317733419	23.701,90388	
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.815,78			2.136,129340	1,318169245	25.838,03320	
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.033,93			2.300,871337	1,318600458	28.138,90459	
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.291,13			1.736,967876	1,319039938	29.875,87240	
26/12/2024	RESGATE	38.691,11			29.323,067036	1,319476914	552,80530	
	Aplicação 03/12/2024	1.825,08			1.383,187126			
	Aplicação 05/12/2024	2.745,98			2.081,115904			
	Aplicação 06/12/2024	2.150,65			1.629,925597			
	Aplicação 09/12/2024	2.606,55			1.975,438029			
	Aplicação 10/12/2024	3.106,63			2.354,443823			
	Aplicação 11/12/2024	2.452,23			1.858,485679			
	Aplicação 12/12/2024	2.471,24			1.872,891444			
	Aplicação 13/12/2024	1.779,75			1.348,826339			
	Aplicação 16/12/2024	3.935,79			2.982,843964			
	Aplicação 17/12/2024	1.406,80			1.066,181970			
	Aplicação 18/12/2024	4.064,88			3.080,672286			
	Aplicação 19/12/2024	2.728,54			2.067,891700			
	Aplicação 20/12/2024	2.818,57			2.136,129340			
	Aplicação 23/12/2024	3.035,95			2.300,871337			
	Aplicação 24/12/2024	1.562,47			1.184,162498			
27/12/2024	APLICAÇÃO	195,68			148,252905	1,319906674	701,058283	
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.438,04			1.846,523209	1,320340837	2.547,581492	
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.610,92			2.733,930770	1,320779604	5.281,512262	
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.975,71			5.281,512262		5.281,512262	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.526,51
APLICAÇÕES (+)	47.712,32
RESGATES (-)	46.371,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,60
SALDO ATUAL =	6.975,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.

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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.236,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.236,99



Extrato de Conta Corrente

G3311611319605
16/01/2025 11:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41625-8PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:44:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efc.cei.gov.br/efcp/validaDoc.seam?codigo_documento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	41625-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.221,81			1.693,692562			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.236,99			1.693,692562		1.693,692562	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.221,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,18
SALDO ATUAL =	2.236,99

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311611319605
16/01/2025 11:44:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 42082-4PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:43:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	42082-4 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.450,35			36.933,918762		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.781,57			36.933,918762		36.933,918762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.450,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,22
SALDO ATUAL =	48.781,57

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 22,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 22,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G3311611319605
16/01/2025 11:43:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 43479-5PM GRAVATA PROVISAO 13
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G336201357539
20/01/2025 14:12:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	43479-5 PM GRAVATA PROVISAO 13
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,89			16,683132		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,03			16,683132		16,683132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	22,03

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eacade-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd42b27c64



Extrato de Conta Corrente

G334061553704
06/02/2025 15:57:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44172-4FUNDO EP 000265 2020
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G334061553704
06/02/2025 15:59:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11e-92b2-4c09-b30b-392b12b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	44172-4 FUNDO EP 000265 2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,99			15,607332		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,14			15,607332		15,607332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,344632504
31/12/2024	1,354760094

Rentabilidade	
No mês	0,7531
No ano	8,9395
Últimos 12 meses	8,9395

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	90.347,94
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	90.347,94



Extrato de Conta Corrente

G3311611319605
16/01/2025 11:48:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44244-5TRANSF ESPECIAIS-2606408
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G336201357539
20/01/2025 14:17:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	44244-5 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	89.734,49			68.405,007277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	90.347,94			68.405,007277		68.405,007277

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.734,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,45
SALDO ATUAL =	90.347,94

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 11:51:36



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44527-4GRAVATA MULTAS TRANSITO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.035	797,12 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	8,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	2.035.557.017.019	33,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	752,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.035	2.694,82 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	5,28 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	3,52 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	7,04 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.673,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.035	2.817,41 C	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	217,97 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	2.930,64 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	5,28 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	14,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.035	1.956,56 C	
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.212	706,00 D	
				05/12 08:34 ALISON PEREIRA DO NASCIM			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	706,00 D	
				237 0283 44655860430 SERGIO ANDRE CARD			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	706,00 D	
				237 0283 94807906453 ADELSON CARNEIRO			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,44 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	3,44 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.696	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.697	5,07 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	1.926,86 C
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	5,28 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,30 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.908,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	3.298,80 C
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	5,28 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	7,04 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	9,20 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.273,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	1.392,40 C
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	2.035.557.017.019	3,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.380,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	4.070,14 C
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	10,56 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	14,08 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,60 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.037,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	2.013,68 C
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,52 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,76 D
		Cobrança referente 10/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,60 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.996,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	1.195,60 C	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,60 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.182,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	1.418,63 C	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,60 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.403,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	2.079,13 C	
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.003.114	500,81 C	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	8,80 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	6,90 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	2.035.557.017.019	1,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.553,68 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	1.684,73 C	
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.003.053	40.519,92 C	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	7,04 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	2.035.557.017.019	1,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.187,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	3.134,29 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

19/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.003.019	107,35 C	
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	8,80 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	1,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	2.035.557.017.019	1,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.218,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.035	1.150,41 C	
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	1,76 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.137,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.035	2.963,66 C	
23/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.003.256	167,68 C	
23/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,52 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	3,52 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	2.035.557.017.019	1,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.112,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.035	1.199,25 C	
24/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.004.773	491,48 C	
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,52 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	6,90 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	2.035.557.017.019	1,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.673,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.035	1.425,02 C	
26/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	7,04 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	5,28 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.408,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	366,34 C	
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	1.426,09 C	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,30 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,72 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,72 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	8,59 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,44 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	20,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.377,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.035	1.336,62 C	
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,52 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.035	1,76 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.326,06 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G336201357539
20/01/2025 14:20:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDocumento>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	44527-4 GRAVATA MULTAS TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.258.821,48			959.605,308104		
02/12/2024	APLICAÇÃO	752,81			573,689049	1,312226547	960.178,997111
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.673,70			2.037,001182	1,312566739	962.215,998335
04/12/2024	RESGATE	356,38			271,412836	1,313055070	961.944,585441
	Aplicação 29/04/2024	356,38			271,412836		
05/12/2024	RESGATE	185,50			141,229129	1,313468411	961.803,356300
	Aplicação 29/04/2024	185,50			141,229129		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.908,72			1.452,733133	1,313882059	963.256,089505
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.273,76			2.490,885142	1,314295848	965.746,974665
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.380,28			1.049,871009	1,314713891	966.796,845664
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.037,38			3.069,947798	1,315129854	969.866,793402
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.996,76			1.517,901532	1,315474000	971.384,694914
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.182,20			898,341154	1,315981122	972.283,036188
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.403,47			1.066,125077	1,316421525	973.349,161215
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.553,68			1.939,222351	1,316857759	975.288,383565
18/12/2024	APLICAÇÃO	42.187,05			32.025,468627	1,317296883	1.007.313,852113
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.218,22			2.442,239039	1,317733419	1.009.756,091205
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.137,01			862,567537	1,318169245	1.010.618,658729
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.112,66			2.360,578582	1,318600458	1.012.979,237309
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.673,27			1.268,551430	1,319039938	1.014.247,788739
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.408,64			1.067,574570	1,319476914	1.015.315,363311
27/12/2024	APLICAÇÃO	361,06			273,549643	1,319906674	1.015.588,912954
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.377,56			1.043,336660	1,320340837	1.016.632,249624
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.326,06			1.003,997938	1,320779604	1.017.636,247592
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.344.073,20			1.017.636,247592		1.017.636,247592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.258.821,48
APLICAÇÕES (+)	76.964,29
RESGATES (-)	541,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.829,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.829,31
SALDO ATUAL =	1.344.073,20

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	183.268,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	183.268,25



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 11:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 45828-7TRANSF ESPECIAIS-2606408
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G336201357539
20/01/2025 14:22:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	45828-7 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	182.023,88			138.757,628263		
31/12/2024	SALDO ATUAL	183.268,25			138.757,628263		138.757,628263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	182.023,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.244,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.244,37
SALDO ATUAL =	183.268,25

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://br/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64

Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 152,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 152,91



Extrato de Conta Corrente

G334061553704
06/02/2025 15:58:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 47691-9FEM 2015 PAVIM PARALELIPI
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G334061553704
06/02/2025 15:59:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	47691-9 FEM 2015 PAVIM PARALELIPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151,18			115,243521			
31/12/2024	SALDO ATUAL	152,21			115,243521		115,243521	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	151,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	152,21

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.033,89

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.033,89



Extrato de Conta Corrente

G33617141346994712
17/01/2025 14:35

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48271-4 SE GRAVATA-QUOTA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	27.055,39 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.681	5,07 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	27.060,46 C	0,00 C
20/12/2024		+ Ordem Bancária	7.013.034.000.066	360.695,53 C	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.563.000.033.351	11.915,28 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.028.204	10.926,49 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.028.204	7.554,74 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.028.204	5.922,37 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.922.000.028.204	8.967,68 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	760,76 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.749,73 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.775,10 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	46.258,65 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	16.894,80 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	47.430,05 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	16.894,80 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	6.695,18 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	19.663,18 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	16.894,80 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	760,76 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	7.069,14 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	7.575,98 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	6.121,85 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	21.421,12 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	8.470,12 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	5.456,23 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	10.058,93 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.746	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.747	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.748	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.749	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.750	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.751	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.752	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.753	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.754	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.755	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.756	5,07 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.757	5,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eefceitcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.758	5,07 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.759	5,07 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.760	5,07 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.761	5,07 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.762	5,07 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.763	5,07 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.366,53 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.563.000.033.351	5.361,88 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.608.000.020.960	12.618,56 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.608.000.020.960	13.862,33 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.028.204	7.487,95 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.308,61 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	632,52 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	953,82 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.851,41 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.451,43 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.435,63 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	760,76 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	622,44 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.245,58 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.338	5,07 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.339	5,07 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.340	5,07 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.341	5,07 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.342	5,07 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.343	5,07 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	66.623,34 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE742366 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

G33317142953466274
17/01/2025 14:32



Cliente

Agência 922-9
Conta 48271-4 SE GRAVATA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.291,41			24.615,885665		
02/12/2024	RESGATE	27.060,46			20.621,789783	1,312226547	3.994,095882
	Aplicação 21/11/2024	27.060,46			20.621,789783		
20/12/2024	APLICAÇÃO	63.366,53			48.071,619210	1,318169245	52.065,715092
23/12/2024	RESGATE	66.623,34			50.525,797709	1,318600458	1.539,917383
	Aplicação 21/11/2024	5.266,62			3.994,095882		
	Aplicação 20/12/2024	61.356,72			46.531,701827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.033,89			1.539,917383		1.539,917383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.291,41
APLICAÇÕES (+)	63.366,53
RESGATES (-)	93.683,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,75
SALDO ATUAL =	2.033,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE742366 JOSELITO GOMES 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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 11:55:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48879-8MUNICIPIO DE GRAVATA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.004.596	7.592,00 D	
				30/12 11:59 DIRCEU LONGO E CIA LTDA			
30/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	7.251,92 D	
				30/12 11:59 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.600,88 D	
				237 2149 032850995000176 COMERCIAL TRE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.398,72 D	
				033 0160 045329312000181 BT COMERCIO I			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	22.333,72 D	
				260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	16.007,47 D	
				237 3190 024112017000107 REA ELETROELE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	69.051,26 D	
				104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.235,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G334201424660
20/01/2025 14:32:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/app/validaDocumento> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27654

Cliente	
Agência	922-9
Conta	48879-8 MUNICIPIO DE GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143.585,75			109.456,069603			
30/12/2024	RESGATE	132.235,97			100.152,904685	1,320340837	9.303,164918	
	Aplicação 26/07/2023	132.235,97			100.152,904685			
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.287,43			9.303,164918		9.303,164918	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143.585,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.235,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,65
SALDO ATUAL =	12.287,43

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.554,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.554,45



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 11:57:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48880-1MUNICIPIO DE GRAVATA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G334201424660
20/01/2025 14:37:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	48880-1 MUNICIPIO DE GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.496,36			6.476,816055			
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.554,45			6.476,816055		6.476,816055	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.496,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,09
SALDO ATUAL =	8.554,45

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333221242060
22/01/2025 13:38:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual				
Agência	922-9			
Conta corrente	49627-8TRANSF ESPECIAIS-2606408			
Período do extrato	12/2024			

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
27/08/2024		Saldo Anterior		0,00
31/12/2024		S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G3382110296712
21/01/2025 10:43:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	49627-8 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.097,97			836,991107			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.105,48			836,991107		836,991107	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.097,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.105,48

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC II Banco 001 Conta 49877-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	163.276,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	163.276,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 12:04:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 49877-7MUNICÍPIO DE GRAVATA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	10.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	10.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	10.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.143	10.000,00 D	
				04/12 12:32 CARLA D LIMA MEDEIROS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.000,00 D	
				655 0655 028381785000109 28.381.785 DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	10.000,00 D	
				403 0001 031106063000150 31.106.063 JO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	10.000,00 D	
				260 0001 029548282000148 FABIO CICERO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	10.000,00 D	
				077 0001 044399868000181 44.399.868 JA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	10.000,00 D	
				237 0283 032462136000100 32.462.136 FY			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	10.000,00 D	
				336 0001 056963965000134 56.963.965 JO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	10.000,00 D	
				004 0276 07413117479 JOSE ALBERTO SANT			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	10.000,00 D	
				104 0943 07144734482 JOSENILDO GERALDO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	10.000,00 D	
				077 0001 11432336460 JOSE CLEVISSON DA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	10.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	10.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	10.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.000,00 D	
				536 0655 028381785000109 28.381.785 DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	10.000,00 D	
				077 0001 044399868000181 44.399.868 JA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	10.000,00 D	
				237 0283 032462136000100 32.462.136 FY			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	10.000,00 D	
				748 2206 030365584000160 LUCIANNA CRIS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	15.870,04 D	
				104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	10.000,00 D	
				536 0655 12354710470 DEIVISON JOSE DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	10.000,00 D	
				077 0001 14487738490 JAYANNE MENDES DO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	10.000,00 D	
				237 0283 08703235475 FYAMMA GABRIELLA			

05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.870,04 C 0,00
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	22.805,07 D
		260 0001 054789240000146 54.789.240 EM		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.805,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	10.404,79 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
11/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	15.870,04 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
11/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	10.404,79 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
11/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	10.404,79 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	15.870,04 D
		11/12 09:30 O DEFESA INFANCIA POBRE		
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.189	15.870,04 D
		11/12 09:30 JOSE AILTON VIEIRA		
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.987	10.404,79 D
		11/12 09:30 NILZA BEZERRA DA SILVA		
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.018.365	15.870,04 D
		11/12 09:30 GRUPO A M RUA-GAMR		
11/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.045.307	15.870,04 D
		11/12 09:30 CENTRO C SOL BRILHANTE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.870,04 D
		237 0283 18613853404 FLAVIO AUGUSTO VI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.870,04 D
		104 0943 06081736490 ELTON EDUARDO ALV		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	15.870,04 D
		756 4293 008139982000109 SOCIEDADE MUS		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	10.404,79 D
		237 6990 06468282403 GIRLENE FLORENCIO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10.404,79 D
		290 0001 22861632860 LUIS AUGUSTO DO C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	10.404,79 D
		237 3980 09653779460 MOZART JOSE DE OL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	10.404,79 D
		077 0001 14506288424 JEFFERSON CRISTIA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	10.404,79 D
		237 3737 13182780409 THIAGO ALVES DA S		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	10.404,79 D
		380 0001 01249361486 SUZANA MARIA DA S		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	10.404,79 D
		623 0001 09529424450 JOAO LIDIO SILVA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	10.404,79 D
		104 0943 12687060437 WALESON DA CONCEI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	10.404,79 D
		290 0001 11174895403 PAULO MONTEIRO JU		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	10.404,79 D
		260 0001 041388395000129 EDUARDO LIRA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	10.404,79 D
		536 0655 06836964409 OSMAR JORGE DA SI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	10.404,79 D
		077 0001 04674665485 LUCAS JOSE DA SIL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	10.404,79 D
		260 0001 09768870451 FABIANA LINDALVA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	10.404,79 D
		380 0001 12119519447 CAIO PAZ DE MELO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	10.404,79 D
		077 0001 11330750454 DANIELLY PRISCILL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	10.404,79 D
		104 0943 03899905407 ANDREA ANUNCIADA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	10.404,79 D
		077 0001 05484183499 CHARLES DAVID SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	10.404,79 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

380 0001 13274258407 JOSE JOAO GOMES D						
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	15.870,04 D		
104 0046 007435604000100 ASAGA - AUDIO						
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	15.870,04 D		
748 2206 002314412000121 ASSOCIACAO DO						
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	293.436,96 C 0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.404,79 D		
104 0943 17338106410 TOMAS HENRIQUE DO						
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.404,79 D		
280 0001 12438497467 JHONATA ANTONIO B						
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.404,79 D		
380 0001 13274258407 JOSE JOAO GOMES D						
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.214,37 C 0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.002.535	15.870,04 D		
13/12 11:19 JOSE ANTONIO DE LIMA						
13/12/2024	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.026.251	10.404,79 D		
13/12 11:19 EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA						
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.404,79 D		
290 0001 01249361486 SUZANA MARIA DA S						
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.679,62 C 0,00 C		
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:48:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br/gov.br/efc/va/validaDoc?e=am.CodigoDocumento:01f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	49877-7 MUNICIPIO DE GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	671.057,87			511.550,449298			
04/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.310,787643	1,313055070	458.239,661655	
	Aplicação 06/03/2024	70.000,00			53.310,787643			
05/12/2024	RESGATE	55.870,04			42.536,264696	1,313468411	415.703,396959	
	Aplicação 06/03/2024	55.870,04			42.536,264696			
06/12/2024	RESGATE	22.805,07			17.357,014539	1,313882059	398.346,382420	
	Aplicação 06/03/2024	22.805,07			17.357,014539			
11/12/2024	RESGATE	293.436,96			223.123,944079	1,315129854	175.222,438341	
	Aplicação 06/03/2024	293.436,96			223.123,944079			
12/12/2024	RESGATE	31.214,37			23.728,610372	1,315474000	151.493,827969	
	Aplicação 06/03/2024	31.214,37			23.728,610372			
13/12/2024	RESGATE	36.679,62			27.872,451502	1,315981122	123.621,376467	
	Aplicação 06/03/2024	36.679,62			27.872,451502			
31/12/2024	SALDO ATUAL	163.276,59			123.621,376467		123.621,376467	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	671.057,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	510.006,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.224,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.224,78
SALDO ATUAL =	163.276,59

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA INTEGRAL 49951-X Banco 001 Conta 49951-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.113.719,08
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.113.719,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://ptce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 12:02:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 49951-XPM GRAVATA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.001.040	118.407,70 D	
				02/12 15:55 A B ENGENHARIA LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.407,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1710	99021	870 Transferência recebida	611.710.000.016.210	355,27 C	
				10/12 13:01 H C E EIRELI			
10/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	6.344,04 D	
				10/12 10:36 H C E EIRELI			
10/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	16.651,27 D	
				10/12 10:36 H C E EIRELI			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.640,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.001.040	49.120,64 D	
				20/12 11:41 A B ENGENHARIA LTDA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.120,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	22.193,13 D	
				26/12 18:17 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.193,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:48:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.ce.br/pe/pegov.br/pegov/validaDoc?emCódigo=documento:cb1f11fe-92b2-4c09-b3db-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	49951-X PM GRAVATA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.318.065,36			1.004.767,185281		
02/12/2024	RESGATE	118.407,70			90.234,190331	1,312226547	914.532,99490
	Aplicação 29/12/2023	118.407,70			90.234,190331		
10/12/2024	RESGATE	22.640,04			17.220,507180	1,314713891	897.312,48770
	Aplicação 29/12/2023	22.640,04			17.220,507180		
20/12/2024	RESGATE	49.120,64			37.264,289230	1,318169245	860.048,19850
	Aplicação 29/12/2023	49.120,64			37.264,289230		
26/12/2024	RESGATE	22.193,13			16.819,642515	1,319476914	843.228,55600
	Aplicação 29/12/2023	22.193,13			16.819,642515		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.113.719,08			843.228,556025		843.228,55600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.318.065,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.361,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.015,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.015,23
SALDO ATUAL =	1.113.719,08

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 12:04:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 50678-8TRANSF ESPECIAIS-2606408
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	50678-8 TRANSF ESPECIAIS-2606408
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	928.209,58			707.578,355548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	934.555,06			707.578,355548		707.578,355548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	928.209,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.345,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.345,48
SALDO ATUAL =	934.555,06

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334161147032
16/01/2025 12:03:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 5645-6P M G OUTROS TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.196.602	125,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.793.102	47,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.647	1.441,91 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.648	156,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.649	667,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.650	635,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.948,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.810	202,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.811	870,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.812	635,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.813	667,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.814	193,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.816	2.252,53 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.821,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.851.626	969,36 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.045	212,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.047	79,18 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.048	692,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.588.060.000.008	389,64 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.599.986.000.027	537,79 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.880,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.679.502	20,01 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.679.507	3.383,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.800,00 D	
				06/12 13:14 PREF M GRAVATA MOVIMENT			

06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.396,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.170.084	9.460,92 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.442.471	271,54 C
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.732,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.172.434	25.365,50 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.172.447	5.053,05 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
10/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.700.953.000.005	26,97 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.445,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.531.061	172,61 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.531.062	394,99 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.742.824	394,99 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.743.600	172,61 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
11/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	63,96 C
		11/12 DER PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	511,52 C
		11/12 DER PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	511,52 C
		11/12 DER PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	63,96 C
		11/12 DER PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.286,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.396.177	3.130,21 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.396.178	338,12 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.468,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.277.119	136,75 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.935.914	211,11 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.935.915	180,12 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.935.916	742,99 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.075	214,04 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.076	878,66 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.077	495,44 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.078	1.165,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.079	47,15 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.935,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	4.397,50 C
		18/12 15:22 DER PERNAMBUCO - CIDE		
18/12/2024	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	13.576,89 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



18/12 15:22 DER PERNAMBUCO - CIDE						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.974,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.236.694	160,13 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,13 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.631.488	160,13 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.631.492	118,23 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.004,17 C	
23/12 13:05 DER PERNAMBUCO - CIDE						
23/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	2.919,77 C	
23/12 13:05 DER PERNAMBUCO - CIDE						
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.925	674,41 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.598,35 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.158.469.000.008	156,28 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
26/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	76.000,00 D	
26/12 07:31 PREF M GRAVATA MOVIMENT						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.843,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.020	2.441,80 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.021	135,90 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.022	1.715,77 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.293,47 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.297.540	10.871,34 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.871,34 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	6.830,93
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	6.830,93



Extrato de Conta Corrente

G332161213123
16/01/2025 12:32:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 6455-6PREF M GRAVATA LPR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.240,28 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,92 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	336,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	448,05 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.438,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.979,80 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,83 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296,97 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	395,96 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.394,84 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,15 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	659,22 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	878,96 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.821,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 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

G3382110296712
21/01/2025 10:49:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	6455-6 PREF M GRAVATA LPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.281,26			976,712744			
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.438,27			1.093,979465	1,314713891	2.070,692209	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.271,04			964,246438	1,318169245	3.034,938647	
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.821,51			2.136,955792	1,320340837	5.171,894439	
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.830,93			5.171,894439		5.171,894439	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.281,26
APLICAÇÕES (+)	5.530,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,85
SALDO ATUAL =	6.830,93

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.peg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.205,93
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.205,93



Extrato de Conta Corrente

G3312213532425
22/01/2025 14:04:18



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-390dd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH	120.201	15.967,19 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045492077000164 OTZI METALURG	120.202	43.334,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH	120.203	7.807,09 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044228183000172 FABRIK DESIGN	120.204	28.700,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A	120.205	25.933,09 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.118.671	5,07 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.118.672	5,07 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.118.673	5,07 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.118.674	5,07 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.118.675	5,07 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.766,72 C	0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4003 001985110000112 S. CHAVES - A	121.001	98.221,03 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.037.680	5,07 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.226,10 C	0,00 C
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	121.601	41.058,85 D	
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	121.602	3.977,60 D	
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	121.603	2.319,68 D	
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	121.604	9.599,50 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.012.786	5,07 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.012.787	5,07 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.012.788	5,07 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.012.789	5,07 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.975,91 C	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	81.013,40 C	
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	367.176,92 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 11:46 FERNANDO A B JUNIOR & CI	550.922.000.025.177	5.024,00 D	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 11:46 FERNANDO A B JUNIOR & CI	550.922.000.025.177	24.945,83 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2627c64

18/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	810,13 D	
18/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	3.671,76 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	188.994,01 D	
	104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A			
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.085	5,07 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.739,52 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	56.692,04 C	
19/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	206.078,91 C	
19/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	566,92 D	
19/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	2.060,78 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.143,25 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	294.641,39 D	
	104 4253 003834750000157 EIP SERVICOS			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.330	5,07 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	294.646,46 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	176.955,00 D	
	26/12 18:14 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.929,87 D	
	336 0001 038276253000165 JOSE EDILSON			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.896,56 D	
	336 0001 038275869000111 EDIVALDO VICE			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	17.751,49 D	
	336 0001 045447221000140 DONIELDER JOR			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.539	5,07 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.540	5,07 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.541	5,07 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	216.548,13 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.474,00 D	
	104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.977,60 D	
	104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.635	5,07 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.636	5,07 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	10.461,74 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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

G334201424660
20/01/2025 14:41:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br/br/br/validaDoc.aspx?docId=92b25c09-880b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	313.750,33			239.173,291256			
02/12/2024	RESGATE	121.766,72			92.793,976984	1,312226547	146.379,314278	
	Aplicação 24/10/2024	23,70			18,057620			
	Aplicação 25/11/2024	53.714,09			40.933,552572			
	Aplicação 28/11/2024	68.028,93			51.842,366792			
10/12/2024	RESGATE	98.226,10			74.712,909533	1,314713891	71.666,404778	
	Aplicação 28/11/2024	98.226,10			74.712,909533			
16/12/2024	RESGATE	56.975,91			43.280,901230	1,316421525	28.385,503509	
	Aplicação 28/11/2024	56.975,91			43.280,901230			
18/12/2024	APLICAÇÃO	224.739,52			170.606,582996	1,317296883	198.992,086502	
19/12/2024	APLICAÇÃO	260.143,25			197.417,206127	1,317733419	396.409,292622	
23/12/2024	RESGATE	294.646,46			223.453,934216	1,318600458	172.955,358406	
	Aplicação 28/11/2024	37.429,14			28.385,503509			
	Aplicação 18/12/2024	224.961,92			170.606,582996			
	Aplicação 19/12/2024	32.255,40			24.461,847711			
26/12/2024	RESGATE	216.548,13			164.116,649335	1,319476914	8.838,709000	
	Aplicação 19/12/2024	216.548,13			164.116,649335			
27/12/2024	RESGATE	10.461,74			7.926,120995	1,319906674	912,588086	
	Aplicação 19/12/2024	10.461,74			7.926,120995			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.205,33			912,588086		912,588086	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313.750,33
APLICAÇÕES (+)	484.882,77
RESGATES (-)	798.625,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.197,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,29
SALDO ATUAL =	1.205,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH930492 PAULA YONARA BARBOSA 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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM PMAT Banco 004 Conta 14847

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 30.037,97

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

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

23/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	502,73
------------	-------------------	--------

502,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 85.864,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc/seam/11.049.830-3920d2d27c64

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
05/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	636,33	636,33
05/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,47	634,86
05/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 634,50	0,00
13/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	20.159,44	20.159,44
13/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 7,23	20.152,21
13/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 20.152,21	0,00
16/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	3.869,57	3.869,57
16/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,94	3.864,63
16/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.864,63	0,00
18/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	4.194,27	4.194,27
18/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,29	4.191,98
18/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 4.191,98	0,00
23/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	470,31	470,31
23/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,29	468,02
23/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 468,02	0,00
24/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	616,36	616,36
24/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,47	613,89
24/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 613,89	0,00

Extrato gerado em 21/01/2025 às 13:10:32

Documento Assinado Digitalmente por JOSELETON DE SOUSA SILVA, YANKE SANCHES RIBEIRO e GABRIEL PEREIRA FERREIRA
Asses em: https://www.tce-pe.gov.br/govd/doc/canais/06defunfncba68de941e997f7480c30b3d2ac2bc64



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 276 – GRAVATA

Conta Corrente : 1484-7

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Mês/Ano: 12/2024

Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FIF – CNPJ: 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:

CNPJ:

Endereço:

Resumo

Saldo Inicial: 0,00

Rendimento Líquido Mensal: 112,64

Total das Aplicações: 29.925,23

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 30.037,87

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7301

Ano: 8,4260

Últimos 12 meses: 8,4260

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



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/0014893

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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

Extrato gerado em 21/01/2025 às 13:11:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 276 – GRAVATA**Conta Corrente :** 1486-3**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA**Mês/Ano:** 12/2024**Fundo de Investimento:** BNB INSTITUCIONAL FIF – CNPJ: 21.307.581/0001-89**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:**

CNPJ:

Endereço:

Resumo

Saldo Inicial: 6.790,69

Rendimento Líquido Mensal: 60,24

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 6.850,93

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8870

Ano: 10,8010

Últimos 12 meses:
10,8010

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/001481

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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

Extrato gerado em 21/01/2025 às 13:14:08

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 276 – GRAVATA**Conta Corrente :** 1487-1**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA**Mês/Ano:** 12/2024**Fundo de Investimento:** BNB AUTOMATICO FIF – CNPJ: 00.812.433/0001-41**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:**

CNPJ:

Endereço:

Resumo

Saldo Inicial: 0,00

Rendimento Líquido 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: 0,7301

Ano: 8,4260

Últimos 12 meses: 8,4260

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 130001172

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	241.235,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	241.235,80



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 13001112

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 21/01/2025 às 13h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			131.008,46
02/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.546,80	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-12,00	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	135.542,26
03/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	9.923,59	
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-12,00	
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	145.452,85
04/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	8.998,76	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-16,00	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	154.433,61
05/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	18.120,69	
05/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-16,00	
05/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	172.537,30
06/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	3.738,12	
06/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-9,00	
06/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	176.263,42
09/12/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	000000	-149,00	
09/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.398,67	
09/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	
09/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-5,00	180.504,09
10/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	1.224,09	
10/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	181.727,18
11/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	10.400,85	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epd/validaDocumento
Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-8,00	
11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	192.117,03
12/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	99.847,17	
12/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-11,00	
12/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	291.949,20
13/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.508,35	
13/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	296.453,55
16/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.601,73	
16/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-5,00	301.050,28
17/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.709,57	
17/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-6,00	303.753,85
18/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.323,89	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-15,00	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	308.059,74
19/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.883,77	
19/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-7,00	310.936,51
20/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	17.295,90	
20/12/2024	TED ENVIADA 001-0922-000000033790	000000	-196.000,00	
20/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
20/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-6,00	
20/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	132.221,41
23/12/2024	TARIFA TED/DOC AGENCIA 20/12/2024	000000	-21,90	
23/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	26.270,99	
23/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-7,00	
23/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	158.460,50
24/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	15.745,90	
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-9,00	
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-5,00	174.192,40
26/12/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2024	000000	-15,00	
26/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	31.635,27	
26/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-10,00	205.802,67
27/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	130,88	
27/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	205.932,55

30/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.338,12	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-7,00	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	210.261,67
31/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	30.995,13	
31/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-21,00	241.235,80

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 21/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	373.195,29
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	114.786,43
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	258.408,86

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

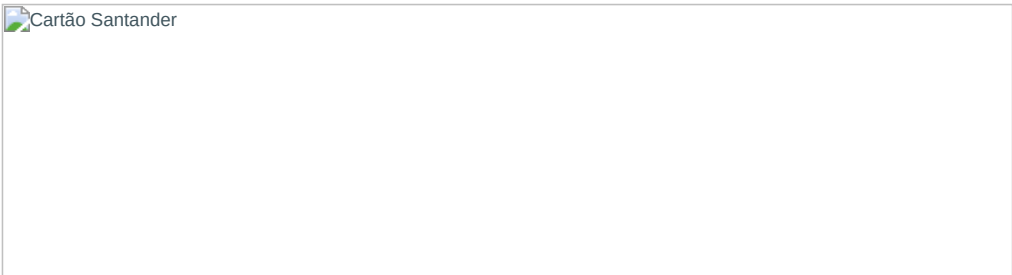
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu

[Conta Corrente > Saldo e Extrato](#)
O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 130003389

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 21/01/2025 às 13h39

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: 21/01/2025

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)

O novo extrato já está no ar!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento
Código do documento: cb1f11fe-92b2-4e09-b30b-392bd2b27c64

 Cartão Santander



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUCAC

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,06
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,06
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,06

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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **57,95**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **57,95**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://br/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090000

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			57,55C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,04C	57,55C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,29C	57,55C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			57,55C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			57,55C

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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr.epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPTU Banco 104 Conta 00074

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	896,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	896,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM GRAVATA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	305781	APLICACAO	11.970,39D	11.970,39D
02/12/2024	101715	ARR DH CB	3.156,44C	8.813,95D
02/12/2024	101715	ARR INTER	8.878,25C	64,00D
02/12/2024	101715	DEB TARIFA	43,50D	20,00D
02/12/2024	101715	DEB TARIFA	20,80D	0,00D
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
03/12/2024	389950	RESGATE	28.570,30C	28.570,30D
03/12/2024	101715	ARR DH AG	3.993,64C	32.563,94D
03/12/2024	101715	ARR DH CB	12.358,12C	44.922,66D
03/12/2024	101715	ARR AUTOAT	2.568,20C	47.490,66D
03/12/2024	101715	ARR INTER	12.687,54C	60.177,00D
03/12/2024	109631	ENVIO TED	60.000,00D	177,00D
03/12/2024	109631	DOC/TED INTERNET	12,00D	165,00D
03/12/2024	101715	DEB TARIFA	104,40D	61,00D
03/12/2024	101715	DEB TARIFA	20,50D	40,00D
03/12/2024	101715	DEB TARIFA	10,50D	30,00D
03/12/2024	101715	DEB TARIFA	30,40D	0,00D
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
04/12/2024	561807	APLICACAO	11.139,37D	11.139,37D
04/12/2024	101715	ARR DH CB	6.480,21C	4.659,16D
04/12/2024	101715	ARR AUTOAT	224,51C	4.434,65D
04/12/2024	101715	ARR INTER	4.510,35C	75,70D
04/12/2024	101715	DEB TARIFA	2,10D	73,60C
04/12/2024	101715	DEB TARIFA	27,20D	46,40C
04/12/2024	101715	DEB TARIFA	46,40D	0,00D
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2024	274908	APLICACAO	20.410,48D	20.410,48D
05/12/2024	101715	ARR DH AG	4.461,65C	15.948,83D
05/12/2024	101715	ARR DH CB	11.351,89C	4.596,94D
05/12/2024	101715	ARR INTER	4.746,24C	149,30C
05/12/2024	101715	DEB TARIFA	136,30D	13,00C
05/12/2024	101715	DEB TARIFA	8,20D	4,80C
05/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,80D	0,00D
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2024	597355	APLICACAO	11.220,59D	11.220,59D
06/12/2024	101715	ARR DH CB	6.063,55C	5.157,04D
06/12/2024	101715	ARR INTER	5.228,74C	71,70C
06/12/2024	101715	DEB TARIFA	49,30D	22,40C
06/12/2024	101715	DEB TARIFA	22,40D	0,00D
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
09/12/2024	424782	APLICACAO	15.553,41D	15.553,41D
09/12/2024	101715	ARR DH AG	9.554,04C	5.999,37D
09/12/2024	101715	ARR DH CB	4.949,21C	1.050,16D
09/12/2024	101715	ARR INTER	1.132,16C	82,00C

Documento Originalmente Emitido por: CAIXA
Assinado Digitalmente por: CAIXA
Acesse em: <https://clic.ies.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seg>
Código do documento: 001169242-609430053920dd42754

09/12/2024	101715	DEB TARIFA	66,70D	
09/12/2024	101715	DEB TARIFA	11,20D	
09/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,10D	
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	473313	APLICACAO	84.649,73D	84.649,73D
10/12/2024	101715	ARR DH CB	13.127,29C	71.522,44C
10/12/2024	101715	ARR AUTOAT	1.616,88C	69.905,56C
10/12/2024	101715	ARR INTER	70.042,26C	136,00C
10/12/2024	101715	DEB TARIFA	110,20D	26,00D
10/12/2024	101715	DEB TARIFA	10,50D	16,00D
10/12/2024	101715	DEB TARIFA	16,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	231767	RESGATE	123.536,08C	123.536,08C
11/12/2024	101715	ARR DH AG	7.943,85C	131.479,93C
11/12/2024	101715	ARR DH CB	5.354,33C	136.834,26C
11/12/2024	101715	ARR INTER	5.271,39C	142.105,65C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	142.045,35D	60,00D
11/12/2024	101715	DEB TARIFA	26,10D	34,00D
11/12/2024	101715	DEB TARIFA	24,60D	9,00D
11/12/2024	101715	DEB TARIFA	9,60D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	422351	APLICACAO	277.973,78D	277.973,78D
12/12/2024	000001	CRED TED	220.000,00C	57.973,78C
12/12/2024	101715	ARR DH AG	30.987,53C	26.986,25C
12/12/2024	101715	ARR DH CB	11.631,62C	15.354,87C
12/12/2024	101715	ARR AUTOAT	1.097,20C	14.257,07C
12/12/2024	101715	ARR INTER	14.361,03C	103,00C
12/12/2024	101715	DEB TARIFA	43,50D	60,00D
12/12/2024	101715	DEB TARIFA	28,70D	31,00D
12/12/2024	101715	DEB TARIFA	27,20D	4,00D
12/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,20D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	296625	APLICACAO	27.860,36D	27.860,36D
13/12/2024	101715	ARR DH AG	12.930,11C	14.930,25D
13/12/2024	101715	ARR DH CB	7.190,82C	7.739,43D
13/12/2024	101715	ARR INTER	7.799,03C	59,60C
13/12/2024	101715	DEB TARIFA	37,70D	21,90C
13/12/2024	101715	DEB TARIFA	9,60D	12,30C
13/12/2024	101715	DEB TARIFA	12,30D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	269006	RESGATE	218.975,25C	218.975,25C
16/12/2024	101715	ARR DH AG	3.719,15C	222.694,40C
16/12/2024	101715	ARR DH CB	833,07C	223.527,47C
16/12/2024	101715	ARR AUTOAT	216,47C	223.743,94C
16/12/2024	101715	ARR INTER	3.059,76C	226.803,70C
16/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	226.763,50D	40,20C
16/12/2024	101715	DEB TARIFA	11,60D	28,60C
16/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,20D	24,40C
16/12/2024	101715	DEB TARIFA	8,00D	16,40C
16/12/2024	101715	DEB TARIFA	16,40D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286080	APLICACAO	19.096,05D	19.096,05D
17/12/2024	101715	ARR DH AG	2.131,35C	16.964,70D
17/12/2024	101715	ARR DH CB	7.208,17C	9.756,53D
17/12/2024	101715	ARR INTER	9.803,63C	47,10C



Documento Digitalmente Assinado por: JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - ANESS AMCHIEL DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://rele.icp.gov.br/epi/validaDocumentoCodigoDocumento: f01f11e-9212-469-bdbb-392842127c64

17/12/2024	101715	DEB TARIFA	26,10D	
17/12/2024	101715	DEB TARIFA	8,20D	
17/12/2024	101715	DEB TARIFA	12,80D	
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	719948	APLICACAO	5.693,02D	5.693,02D
18/12/2024	101715	ARR DH CB	1.233,51C	4.459,11D
18/12/2024	101715	ARR INTER	4.481,71C	22,00D
18/12/2024	101715	DEB TARIFA	17,40D	4,00D
18/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,80D	0,00D
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2024	730081	APLICACAO	11.205,88D	11.205,88D
19/12/2024	101715	ARR DH CB	7.188,51C	4.017,77D
19/12/2024	101715	ARR INTER	4.049,57C	32,00D
19/12/2024	101715	DEB TARIFA	29,00D	3,00D
19/12/2024	101715	DEB TARIFA	3,20D	0,00D
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2024	868857	APLICACAO	15.073,56D	15.073,56D
20/12/2024	101715	ARR DH AG	7.644,53C	7.429,33D
20/12/2024	101715	ARR DH CB	6.819,24C	609,99D
20/12/2024	101715	ARR INTER	677,89C	68,00D
20/12/2024	101715	DEB TARIFA	55,10D	13,00D
20/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,80D	8,00D
20/12/2024	101715	DEB TARIFA	8,20D	0,00D
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2024	240964	APLICACAO	21.327,57D	21.327,57D
23/12/2024	101715	ARR DH AG	5.414,04C	15.913,83D
23/12/2024	101715	ARR DH CB	7.341,05C	8.572,88D
23/12/2024	101715	ARR DH CB	359,04C	8.213,44D
23/12/2024	101715	ARR AUTOAT	879,61C	7.333,33D
23/12/2024	101715	ARR INTER	7.383,33C	49,00D
23/12/2024	101715	DEB TARIFA	2,10D	47,00D
23/12/2024	101715	DEB TARIFA	34,80D	12,60D
23/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,10D	8,50D
23/12/2024	101715	DEB TARIFA	2,10D	6,40C
23/12/2024	101715	DEB TARIFA	6,40D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	236851	APLICACAO	33.515,92D	33.515,92D
24/12/2024	101715	ARR DH AG	20.264,04C	13.251,88D
24/12/2024	101715	ARR DH CB	7.898,55C	5.353,33D
24/12/2024	101715	ARR AUTOAT	2.628,80C	2.724,53D
24/12/2024	101715	ARR INTER	2.778,23C	53,70C
24/12/2024	101715	DEB TARIFA	29,00D	24,70C
24/12/2024	101715	DEB TARIFA	8,00D	16,70C
24/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,10D	12,60C
24/12/2024	101715	DEB TARIFA	12,60D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	573632	RESGATE	213.342,58C	213.342,58C
26/12/2024	101715	ARR DH AG	392,68C	213.735,26C
26/12/2024	101715	ARR DH CB	5.884,40C	219.619,66C
26/12/2024	101715	ARR INTER	7.470,74C	227.090,40C
26/12/2024	100738	ENVIO TED	227.000,00D	90,40C
26/12/2024	100738	DOC/TED INTERNET	12,00D	78,40C
26/12/2024	101715	DEB TARIFA	55,10D	23,30C
26/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,10D	19,20C
26/12/2024	101715	DEB TARIFA	19,20D	0,00



Documento assinado digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA / ANESS AMIGUEL DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://cfe.icp.gov.br/epi/validarDocumento
 Código do documento: 001111e-92b2-40b1-b0b0-7992b02b27c64

26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2024	321750	APLICACAO	17.984,59D
27/12/2024	101715	ARR DH CB	15.262,44C
27/12/2024	101715	ARR INTER	2.811,05C
27/12/2024	101715	DEB TARIFA	84,10D
27/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,80D
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2024	391436	RESGATE	17.243,63C
30/12/2024	101715	ARR DH AG	202,30C
30/12/2024	101715	ARR DH CB	4.130,58C
30/12/2024	101715	ARR INTER	407.480,79C
30/12/2024	120548	ENVIO TED	429.000,00D
30/12/2024	120548	DOC/TED INTERNET	12,00D
30/12/2024	101715	DEB TARIFA	34,80D
30/12/2024	101715	DEB TARIFA	6,40D
30/12/2024	101715	DEB TARIFA	4,10D
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento assinado digitalmente por: JOSE LUIZ DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: https://efc.icp.gov.br/validarDocumento?codigo_documento: cb1f11fe-2b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943
Operação 0055
Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano 12/2024
Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.228,32C	2.166,094728
Aplicações	584.674,70C	73.278,697610
Resgates	601.736,84D	75.332,828157
Rendimento Bruto no Mês	730,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	896,99C	111,964181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	11.970,39C	1.504,533437
03 / 12	RESGATE	28.570,30D	3.589,775520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	11.139,37C	1.399,175068
05 / 12	APLICACAO	20.410,48C	2.562,852446
06 / 12	APLICACAO	11.220,59C	1.408,461647
09 / 12	APLICACAO	15.553,41C	1.951,700788
10 / 12	APLICACAO	84.649,73C	10.618,708254
11 / 12	RESGATE	123.536,08D	15.491,670383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	277.973,78C	34.847,226256
13 / 12	APLICACAO	27.860,36C	3.491,361998
16 / 12	RESGATE	218.975,25D	27.431,347449

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	19.096,05C	2.391,328875
18 / 12	APLICACAO	5.693,02C	712,659787
19 / 12	APLICACAO	11.205,88C	1.402,261186
20 / 12	APLICACAO	15.073,56C	1.885,567693
23 / 12	APLICACAO	21.327,57C	2.666,932681
24 / 12	APLICACAO	33.515,92C	4.189,462768

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 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



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943 Operação 0055 Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano 12/2024 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.228,32C	2.166,094728
Aplicações	584.674,70C	73.278,697610
Resgates	601.736,84D	75.332,828157
Rendimento Bruto no Mês	730,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	896,99C	111,964181
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	213.342,58D	26.658,259053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	17.984,59C	2.246,464719
30 / 12	RESGATE	17.243,63D	2.153,153843
	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 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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pt-br/br/validarDoc/seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.408,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.408,80



de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	305782	APLICACAO	2.006,82D	2.006,82D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	1.918,32C	88,50D
02/12/2024	500103	ARR INTER	88,50C	0,00D
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
03/12/2024	389951	RESGATE	9.997,54C	9.997,54D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	530,99C	10.528,53D
03/12/2024	500103	ARR INTER	2.483,47C	13.012,00D
03/12/2024	109818	ENVIO TED	13.000,00D	12,00D
03/12/2024	109818	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
04/12/2024	561808	APLICACAO	1.567,98D	1.567,98D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	422,40C	1.145,58D
04/12/2024	500103	ARR INTER	1.145,58C	0,00D
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2024	274909	APLICACAO	1.950,02D	1.950,02D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	759,57C	1.190,45D
05/12/2024	500103	ARR INTER	1.190,45C	0,00D
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2024	597356	APLICACAO	3.453,18D	3.453,18D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	2.247,34C	1.205,84D
06/12/2024	500103	ARR INTER	1.205,84C	0,00D
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
09/12/2024	424783	APLICACAO	1.221,50D	1.221,50D
09/12/2024	500103	ARR CH AG	302,68C	918,82D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	461,04C	457,78D
09/12/2024	500103	ARR AUTOAT	209,25C	248,53D
09/12/2024	500103	ARR INTER	248,53C	0,00D
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
10/12/2024	473314	APLICACAO	1.845,56D	1.845,56D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	1.035,75C	809,81D
10/12/2024	500103	ARR INTER	809,81C	0,00D
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
11/12/2024	231768	APLICACAO	613,23D	613,23D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	378,98C	234,25D
11/12/2024	500103	ARR INTER	234,25C	0,00D
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2024	422352	APLICACAO	1.018,98D	1.018,98D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	960,88D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	200,78C	760,10D
12/12/2024	500103	ARR INTER	760,10C	0,00D
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2024	296626	APLICACAO	2.467,18D	2.467,18D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	811,43C	1.655,75D
13/12/2024	500103	ARR INTER	1.655,75C	0,00D

13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	269007	APLICACAO	723,22D	723,22D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	452,34C	270,88D
16/12/2024	500103	ARR INTER	270,88C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286081	APLICACAO	1.642,81D	1.642,81D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	1.256,61C	386,00C
17/12/2024	500103	ARR INTER	386,20C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	719949	APLICACAO	2.070,18D	2.070,18D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	623,20C	1.446,98C
18/12/2024	500103	ARR INTER	1.446,98C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	730082	APLICACAO	1.323,31D	1.323,31D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	775,14C	548,77C
19/12/2024	500103	ARR INTER	548,17C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	868858	APLICACAO	1.875,99D	1.875,99D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	512,69C	1.363,30C
20/12/2024	500103	ARR INTER	1.363,30C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	240965	APLICACAO	4.761,74D	4.761,74D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	4.496,64C	265,10C
23/12/2024	500103	ARR INTER	265,10C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	236852	APLICACAO	2.711,18D	2.711,18D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	1.807,90C	903,72C
24/12/2024	500103	ARR INTER	903,28C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	573633	RESGATE	28.905,09C	28.905,09C
26/12/2024	500103	ARR DH CB	48,81C	28.953,90C
26/12/2024	500103	ARR INTER	58,10C	29.012,00C
26/12/2024	100760	ENVIO TED		12,00D
26/12/2024	100760	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	321751	APLICACAO	1.811,98D	1.811,98D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	804,45C	1.007,53D
27/12/2024	500103	ARR INTER	1.007,53C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	391437	APLICACAO	2.919,35D	2.919,35D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	1.244,04C	1.675,31D
30/12/2024	500103	ARR AUTOAT	266,90C	1.408,41D
30/12/2024	500103	ARR INTER	1.408,41C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943
Operação 0055
Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.0000000000008-
2
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.309,37C	1.044,726433
Aplicações	35.984,21C	4.507,037561
Resgates	38.971,63D	4.876,624563
Rendimento Bruto no Mês	86,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.408,80C	675,139431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.006,82C	252,233034
03 / 12	RESGATE	9.997,54D	1.256,161814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.567,98C	196,948168
05 / 12	APLICACAO	1.950,02C	244,855266
06 / 12	APLICACAO	3.453,18C	433,459523
09 / 12	APLICACAO	1.221,50C	153,278445
10 / 12	APLICACAO	1.845,56C	231,512412
11 / 12	APLICACAO	613,23C	76,900263
12 / 12	APLICACAO	1.018,98C	127,740920
13 / 12	APLICACAO	2.467,18C	309,178291
16 / 12	APLICACAO	723,22C	90,598816
17 / 12	APLICACAO	1.642,81C	205,723120
18 / 12	APLICACAO	2.070,18C	259,147875

19 / 12	APLICACAO	1.323,31C	165,593978
20 / 12	APLICACAO	1.875,99C	234,669589
23 / 12	APLICACAO	4.761,74C	595,437737
24 / 12	APLICACAO	2.711,18C	338,895297
26 / 12	RESGATE	28.905,09D	3.611,840859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621890
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 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



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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943 Operação 0055 Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano	Folha
PM GRAVATA FPM	11.049.830/0001-20	0006.0000000000008-2	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.309,37C	1.044,726433
Aplicações	35.984,21C	4.507,037561
Resgates	38.971,63D	4.876,624563
Rendimento Bruto no Mês	86,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.408,80C	675,139431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.811,98C	226,335387
30 / 12	APLICACAO	2.919,35C	364,529432



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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.peg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

33,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

33,98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/00900000

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			33,99
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,99
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	0,00	33,99
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	0,02C	33,97
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	33,80
14/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			33,80
31/12/2024	-	SALDO FINAL			33,80

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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,03



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
94360000
0943/006/00000000
PMG RECURSOS DA LEI PL
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943
Operação 0055
Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/00900003

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,96
26/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	0,00	1,96
26/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,97
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,97
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,97
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,97
31/12/2024	-	SALDO FINAL			1,97C

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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 445.851,92

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 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 448.672,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://brasil.cef.gov.br/epm/validarDoc.ssf?arquivo=cbilf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM GRAVATA ICMS II

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
03/12/2024	389953	APLICACAO	739.968,90D	739.235,44C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	739.968,90C	732,96C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
04/12/2024	561810	RESGATE	20.012,00C	20.744,96C
04/12/2024	113334	ENVIO TED	20.000,00D	744,96C
04/12/2024	113334	DOC/TED INTERNET	12,00D	732,96C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
10/12/2024	473316	APLICACAO	108.017,13D	107.284,77C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	29.116,72C	78.167,55C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	78.900,41C	732,96C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
17/12/2024	286083	APLICACAO	572.152,70D	571.419,84C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	576.392,70C	4.972,96C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	4.240,00D	732,96C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
23/12/2024	240967	APLICACAO	492.017,33D	491.284,37D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	489.897,82C	1.386,55D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	2.119,51C	732,96C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
26/12/2024	573634	RESGATE	1.897.012,00C	1.897.744,96C
26/12/2024	100773	ENVIO TED	1.897.000,00D	744,96C
26/12/2024	100773	DOC/TED INTERNET	12,00D	732,96C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	663,96C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	732,96C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
30/12/2024	391439	APLICACAO	443.503,27D	442.770,31D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	443.503,27C	732,96C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		732,96C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		732,96C

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

Documento Digitalmente assinado por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VARESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://eic.ica.gov.br/epj/validaDoc.aspx?codigo_documento=cb111492624609030053926d262784



F

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943
Operação 7869
Emissão 21/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	931,70C	832,179336
Aplicações	2.355.659,33C	2.096.979,356792
Resgates	1.917.093,00D	1.702.840,918076
Rendimento Bruto no Mês	5.620,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	445.118,06C	394.970,618052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	739.968,90C	660.543,203572
04 / 12	RESGATE	20.012,00D	17.858,733579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	108.017,13C	96.281,477044
17 / 12	APLICACAO	572.152,70C	509.190,754068
23 / 12	APLICACAO	492.017,33C	437.299,371537
26 / 12	RESGATE	1.897.012,00D	1.684.920,898883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	443.503,27C	393.664,550568



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.409,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.409,25



Documento assinado digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Documento assinado digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em https://cfc.ces.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=cd111fe928246094630b395d2827664

GOVCONTA CAIXA

943600406

0943/013/00900064

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.401,66
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.401,66
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.401,66
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.401,66
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.401,66
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.401,66
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.401,66
11/12/2024	990540	REM BASICA	0,06980000	0,98C	1.402,44
11/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	7,01C	1.409,55
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,55
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,25
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.409,25
31/12/2024	-	SALDO FINAL			1.409,25

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

IMPRIMER

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATA GABINETE PREFEITO Banco 104 Conta 00672004-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	20.825,86
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	20.825,86



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
94360000
0943/006/00672000
GRAVATA GABINETE PREFEITURA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Digitalmente Assinado por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VIANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ies.gov.br/pp2/calidaDoc.seg> Código do documento: fb1f11e92b24d9b30b392bd277640,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943 Operação 5462 Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

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/Ano	Folha
GRAVATA GABINETE PREFEITO	11.049.830/0001-20	0006.000000672004-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.649,10C	3.507,811135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.825,86C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
94360000
0943/006/00000080
GRAVATA PREFEITURA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documentação Digitalmente assinada por: JOSEILTON GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ies.gov.br/pp2/calculaDoc.seg> Código do documento: Fb1f1e92b2-4d09-b30b-392bd2b27b64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600000

0943/013/00900008

PREF MUN GRAVATA COVA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			205.705,77
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			205.705,77
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			205.705,77
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	1,63C	205.706,00
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	11,78C	205.718,88
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	140,52C	205.859,00
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1.017,46C	206.876,66
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			206.876,66
31/12/2024	-	SALDO FINAL			206.876,66

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 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano	Folha
GRAVATA PREFEITURA	11.049.830/0001-20	0006.0000000000080-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162,90C	20,480706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164,08C	20,480706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	81.946,91
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	81.946,91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000010

PM GRAVATA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.510,88
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.510,88
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.510,88

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 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.856,58C	10.040,266415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	579,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.436,33C	10.040,266415
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.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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



Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

936,71

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

936, 937

Documento Assinado digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessem: <https://etcc.ajce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2b27c64



FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943
Operação 0055
Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20
Conta Corrente 0006.000000000110-0
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929,96C	116,922619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936,71C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00002000

PM DE GRAVATAI

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2024	-	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 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://recep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

Plano Contas 311201 Recurso 600071036-5 RADIAL NOVA Banco 104 Conta 600071036-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 19.020,93

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 19.020,93



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRAVATA
Conta: 0943 | 006 | 00071036-5
Data: 06/02/2025 - 09:09
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943 Operação 5413 Emissão 07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
MUNICIPIO DE GRAVATA

CPF/CNPJ
11.049.830/0001-20

Conta Corrente
0006.000000071036-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.882,74C	9.018,478786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.020,53C	9.018,478786
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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Plano Contas 311201 Recurso 647.064-1 - TRANSF. DE EMENDA Banco 104 Conta 647.064-1	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	394.410,94
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	394.410,94



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00647000

MUNICIPIO DE GRAVATAMA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00647064-1

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
20/12/2024	990210	REM BASICA
20/12/2024	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

290,98C

1.962,24C

Saldo (R\$)

392.448,90C

394.410,14C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento: 943600006
Assinado Digitalmente por: JOSÉ D. COMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: 01/12/2024 às 14:00:00
URL: https://www.caixa.gov.br/cei/cei.aspx?tipo_documento=extrato
Código do documento: cb1f111e-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 14.587,17

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 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 22.933,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validar/Doc:sean...
Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Documentos Assigned originally por: JOSE LUIZ COMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRAS
Access: https://lde.ics.pe.gov.br/ppz/calidaDoc.seg?codigo_documento=cb111e9282-4d99-530b-392bd2527c64

GOVCONTA CAIXA

943600406

0943/006/0064703-tps:1

PM GRAVATA (P)

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GRAVATA, PE	0943	0055	22/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano	Folha
PM GRAVATA FPM	11.049.830/0001-20	0006.000000647039-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.482,03C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.587,17C	1.820,807678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00672002

PM GRAVATA QU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documentação disponível em: <https://gov.br/ppa/validaDoc.seg>
Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA, VANESE RIBEIRO DE CARVALHO FERREIRA
Acesso em: 01/12/2024 às 15:00:00
Código do documento: 0943/006/00672002/2024



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943
Operação 0055
Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,23C	15,242684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,11C	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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO Banco 104 Conta 710225

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	472.928,97
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	472.928,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://ptce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00071022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2024	-	SALDO TOTAL
03/12/2024	-	SALDO TOTAL
04/12/2024	-	SALDO TOTAL
05/12/2024	-	SALDO TOTAL
06/12/2024	-	SALDO TOTAL
09/12/2024	-	SALDO TOTAL
10/12/2024	-	SALDO TOTAL
11/12/2024	-	SALDO TOTAL
12/12/2024	-	SALDO TOTAL
13/12/2024	-	SALDO TOTAL
16/12/2024	-	SALDO TOTAL
17/12/2024	-	SALDO TOTAL
18/12/2024	-	SALDO TOTAL
19/12/2024	-	SALDO TOTAL
20/12/2024	-	SALDO TOTAL
23/12/2024	-	SALDO TOTAL
24/12/2024	-	SALDO TOTAL
26/12/2024	-	SALDO TOTAL
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO TOTAL
31/12/2024	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documentação disponível em: <https://portal.caixa.gov.br/govconta/doc-segno-codigo-do-documento>
Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA, VÂNESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA
CPF: 000.000.000-00
Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA, VÂNESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA
CPF: 000.000.000-00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943 Operação 0055 Emissão 21/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	11.049.830/0001-20	0006.000000071022-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.520,04C	59.032,155083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.408,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472.928,67C	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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



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 MUNICIPAL DE GRAVATÁ
RUA CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64

Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11.841,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11.841,66



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
94360000
0943/006/00071023
MUNICIPIO DE GRAVATAMA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		11.841,16
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.841,16
31/12/2024	-	SALDO FINAL		11.841,16

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-ARRECADANÇA Banco 237 Conta 30031

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

32,98

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

32,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic6.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20
Nome do usuário: francisco
Data da operação: 21/01/2025 - 13h38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO COMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.receita.gov.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: cb1f11e-92b2-4a09-b30b-392bd2b27c64

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0003003-1	32,98	32,98

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=cb1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64>

Página

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 26.646-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,68

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

25/09/2024	ORDEM JUDICIAL	739,79
		739,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 740,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030946382071185
03/01/2025 09:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente

Agência 922-9
Conta 26646-9 FMS/GRAVATA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,67			0,513031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,68			0,513031		0,513031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.P.M. Banco 001 Conta 26.712-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.716,23

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

25/09/2024

BLOQUEIO JUDICIAL

64.212,86

64.212,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

76.929,090

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: <https://eicfpc-pe.gov.br/epv/vai/860c5e5m> Código do documento: cblf1f1fe-92b2-4c09-b300-392bd2b27c64



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020932363724008
02/01/2025 09:44:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.853.171	175,82 C	
				336 0001 41343897000133 MAIS ATACADO E			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
				341 1594 010933903000189 TONER BLACK S			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.928,29 D	
				260 0001 024966324000147 L EDUARDO CON			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	51.130,80 D	
				237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	30.332,19 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	154.032,54 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.676	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.677	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.678	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.679	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.680	5,07 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.523,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	30.000,00 C	
				03/12 13:14 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	20.000,00 C	
				04/12 15:17 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	94.434,59 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.013.012	5,07 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.439,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.800,00 D	
				237 0283 12966199407 BRUNO MARTINS SAN			



05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.013.695	5,07 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.805,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	5.954,84 C	
			06/12 13:13 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.954,84 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.371	5,07 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	455.521,90 C	
			10/12 06:07 PM GRAVATA -FUS			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	6.958,63 D	
			10/12 13:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	142.535,58 D	
			10/12 13:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.181,07 D	
			10/12 13:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	24.237,66 D	
			10/12 13:51 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.961	2.891,97 D	
			10/12 13:51 MARIA SOCORRO FERREIRA S			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	929,24 D	
			10/12 13:51 CONVENIO CONSIG 069257			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.047.330	1.191,08 D	
			10/12 13:51 SINDICATO S M GRAVATA			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.050.811	1.284,00 D	
			10/12 13:51 LND COMERCIO DE MATERIAL			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.050.811	1.760,00 D	
			10/12 13:51 LND COMERCIO DE MATERIAL			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	720,12 D	
			10/12 13:51 S SIND AGENTES C S EST P			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.013.216	1.078,00 D	
			10/12 13:51 PEDRO MORAIS DE SOUSA NE			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.689,40 D	
			10/12 13:51 PROSMED SERVICOS			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.189	13.328,00 D	
			10/12 13:51 START A P LTDA			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.189	5.521,60 D	
			10/12 13:51 START A P LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	4.382,02 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	1.954,04 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	282,40 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	80,50 D	
			756 4293 047522184000113 JSJC GESTAO I			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	26.865,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	766,07 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.089,80 D
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	331,00 D
			274 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	531,85 D
			403 1850 008381633000107 AMACEG - ASSO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	310,64 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.499,40 D
			237 0283 04834110435 ANTONIO AVELINO T		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	102,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	4.430,11 D
			237 0283 12966199407 BRUNO MARTINS SAN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	180,38 D
			104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	8.146,00 D
			341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	4.284,00 D
			237 3214 005494698000162 ATIVA INCORPO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	452,70 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.694	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.695	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.696	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.697	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.698	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.699	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.700	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.701	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.702	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.703	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.704	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.705	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.706	5,07 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.707	5,07 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.455,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.748	1.660,00 D	
			11/12 14:22 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.819	1.660,00 D	
			11/12 14:22 MARCELO GOMES DA SILVA			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.014.875	6.711,19 D	
			11/12 14:22 BRUNO JOSE ALENCAR DANDA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.423,80 D	
			104 0943 07566013475 MARCIONE NASCIMENT			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.116,80 D	
			237 3217 04822446409 MOAB DO NASCIMENT			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.789,87 D	
			237 0283 37552279320 FLAVIO MARCILIO C			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.680,00 D	
			237 3211 05151753401 THIAGO CORDEIRO S			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.423,80 D	
			237 0283 04608854488 GICELIA JOSEFA DO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.200,01 D	
			104 2405 02500757501 GUILHERME DANILO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.499,40 D	
			237 0283 04834110435 ANTONIO AVELINO T			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.489,19 D	
			237 7160 11186218401 HERRILA COSTA VEL			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.246	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.247	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.248	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.249	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.250	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.251	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.252	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.089.253	5,07 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.694,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	408.300,77 C	
			12/12 13:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
12/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	12.250,13 D	
			12/12 15:08 LINK CARD ADM REC E REP			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	408.300,77 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.017.381	5,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.255,20 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	4.875,88 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.302	380,57 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.303	2.274,63 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.304	600,55 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.305	359,44 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	1.149,73 D	
COMPESA						
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	559,67 D	
COMPESA						
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	57,29 D	
COMPESA						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.257,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	8075	99021	870 Transferência recebida	618.075.000.001.040	4,40 C	
16/12 10:12 A B ENGENHARIA LTDA						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.050.811	3.960,00 D	
17/12 14:04 LND COMERCIO DE MATERIAL						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.960,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.040.808	15.766,95 D	
18/12 13:07 SERVICO E R CRIANCA SERC						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.004.490	104,00 D	
18/12 13:08 JOSE C SILVA						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.013.068	104,00 D	
18/12 13:08 IZAIAS GUILHERMINO MELO						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.016.164	104,00 D	
18/12 13:08 VERA L VASCONCELOS						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.022.189	104,00 D	
18/12 13:08 SUELI MARIA DA SILVA						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.025.764	104,00 D	
18/12 13:07 MIRANICE LINS SILVA						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.077	104,00 D	
18/12 13:08 DARLA MARIA DE CARVALHO						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.707	104,00 D	
18/12 13:08 FREDDY A CALDERAN NIGGL						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.035.538	104,00 D	
18/12 13:07 VAVILSON Z OLIVEIRA						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.039.232	104,00 D	
18/12 13:07 MONICA MARIA FERREIRA						
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.039.941	104,00 D	
18/12 13:08 JOSEANE BARBOSA DA SILVA						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.041.480	104,00 D
			18/12 13:08 ISABELE M MARTINS SANTOS		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.213	104,00 D
			18/12 13:08 MARIA LENILDA PONTES		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.248	104,00 D
			18/12 13:07 JOSE AUGUSTO DA SILVA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.282	104,00 D
			18/12 13:07 JOSEFA GENOVEVA DA SILVA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.285	104,00 D
			18/12 13:08 MARIA CARMO QUERINO SILV		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.294	104,00 D
			18/12 13:08 ERIVAN EULINO DA SILVA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.297	104,00 D
			18/12 13:08 MARIA F OLIVEIRA SILVA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.308	104,00 D
			18/12 13:07 COSMA MENDES DE ARAGAO		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.319	104,00 D
			18/12 13:08 SANDRA MARIA BEZERRA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.328	104,00 D
			18/12 13:08 SILVANA S VANDERLEI		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.338	104,00 D
			18/12 13:08 AMARA CLARA DOS SANTOS		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.349	104,00 D
			18/12 13:08 JOAO MARCOS LUNA BARROS		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.350	104,00 D
			18/12 13:08 ROBERTO JOSE DE LIMA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.364	104,00 D
			18/12 13:07 ROSENILDO DANIEL DA SILV		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.366	104,00 D
			18/12 13:08 CLEIDE MARIA FERREIRA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.376	128,00 D
			18/12 13:08 MARILEIDE F MARINHO MELO		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.386	104,00 D
			18/12 13:07 MARCIO SEVERINO DA SILVA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.388	88,00 D
			18/12 13:07 JOAO BEZERRA DE LIMA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.403	104,00 D
			18/12 13:08 JOSE FLORENTINO DA SILVA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.484	64,00 D
			18/12 13:08 ELZA MARIA DA CONCEICAO		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.510	104,00 D
			18/12 13:07 RENATO TORRES SILVA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.521	104,00 D
			18/12 13:07 MARIA BEATRIZ DE SOUZA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.543	104,00 D
			18/12 13:08 SEVERINO JOSE DOS SANTOS		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.845	104,00 D
			18/12 13:08 MARIA MARLENE HERCULANO		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.858	104,00 D
			18/12 13:07 FERNANDO LUIZ DE FRANCA		
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.946	104,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



18/12 13:08 JOSEMARIO C SANTOS					
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.114	104,00 D
18/12 13:07 FERNANDO CHARLES OLIVEIR					
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.140	104,00 D
18/12 13:07 JACILEIDE PINHEIRO SANTO					
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.172	104,00 D
18/12 13:08 HERBET RAMOS SILVA					
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.258	104,00 D
18/12 13:07 MARINES O TEIXEIRA SILVA					
18/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.049.176	104,00 D
18/12 13:08 KEYLLA E ALVES SILVA					
18/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.200,00 D
18/12 13:07 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.229,40 D
237 2530 03543044451 ERIKISON SILVA DE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.811,60 D
104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	14.000,00 D
260 0001 042403062000194 GABRIEL LANDI					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	104,00 D
104 0943 11616417420 EDIANE JOSEFA RIT					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	104,00 D
260 0001 71483224481 EDSON JOSHUA FREE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	104,00 D
290 0001 06120842489 KATIANE SILVA DE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	88,00 D
104 0943 71842013459 JOSE ROBERTO FILH					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	104,00 D
341 7706 71965251404 MARIA APARECIDA D					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	80,00 D
104 0943 03221676476 JOAO JUNIOR DO NA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	104,00 D
104 0943 62708937804 SEVERINO FRANCISC					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	104,00 D
104 0943 07918701461 SIMONE FLORENTINO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	96,00 D
104 0943 24403890482 JOSE FELIX DE LIR					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	104,00 D
104 0943 01529477441 TIAGO SEVERINO DO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	104,00 D
104 0943 03261827483 VANUZA GOMES DA S					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	104,00 D
104 0943 32546653415 MANUEL JOSE DE LI					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	104,00 D
104 0943 04680663499 ADMES CLEITON BEZ					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.091	5,07 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.092	5,07 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.093	5,07 D
Cobrança referente 18/12/2024					



18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.094	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.095	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.096	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.097	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.098	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.099	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.100	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.101	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.102	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.103	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.104	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.105	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.106	5,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.625,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.021.768	2.050,00 D	
			19/12 17:00 UILMA RODRIGUES FREITAS			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.076.128	2.050,00 D	
			19/12 17:00 EDUARDO R M B OLIVEIRA			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.040.349	2.050,00 D	
			19/12 17:00 PEDRO E BRAINER DINIZ			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.049.387	550,00 D	
			19/12 17:00 MARIO CORREIA ALVES			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.084.115	2.050,00 D	
			19/12 17:00 YARIMA DEL RIO CARRENO			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.061.426	1.100,00 D	
			19/12 17:00 PERICLES DANIEL NUNES D			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.025.317	2.050,00 D	
			19/12 17:00 ALINE PORTELA LYRA			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.051.806	2.050,00 D	
			19/12 17:00 LADISLAU DOS SANTOS LEMO			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.118.868	2.050,00 D	
			19/12 17:00 GUILHERME M A CORREA JR			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.040.727	550,00 D	
			19/12 17:00 MATHEUS C SANTOS ALVES			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.035.495	550,00 D	
			19/12 17:00 JESSICA N CAVALCANTI			
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.007.818	2.050,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



19/12 17:00 MARIA C SOARES SILVA					
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.039.447	2.050,00 D
19/12 17:00 SINGARA B ARAUJO QUEIROZ					
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.013.216	3.212,00 D
19/12 17:00 PEDRO MORAIS DE SOUSA NE					
19/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.013.216	2.325,00 D
19/12 17:00 PEDRO MORAIS DE SOUSA NE					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.737,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	328.649,98 C
20/12 07:28 PM GRAVATA -FUS					
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	65.192,26 D
20/12 11:25 RODOVIARIA GRAVATAENSE L					
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	65.192,25 D
20/12 11:25 RODOVIARIA GRAVATAENSE L					
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	2.260,72 D
20/12 11:25 E ELIAS G DA SILVA					
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	889,26 D
20/12 11:25 E ELIAS G DA SILVA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.545,49 D
237 7320 14012739476 ALANA VASCONCELOS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.638,16 D
341 0877 039537400000176 MAXLICITE SOL					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.587,60 D
341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.050,00 D
237 1599 07846354477 BRUNO DE OLIVEIRA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.100,00 D
260 0001 70266902480 MARIA LETICIA DE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.050,00 D
237 0283 04138572554 RAMONICA RABELO R					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.050,00 D
260 0001 07589222488 LETICIA CARLA DA					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	67.006,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	105.632,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.445,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.011	10.520,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	5.503,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.013	5.334,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.014	13.000,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.015	392,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.016	714,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					



20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.520,82 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	279,66 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.019	2.473,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.020	176,62 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.021	614,86 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.022	109,15 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.737	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.738	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.739	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.740	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.741	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.742	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.743	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.744	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.030.745	5,07 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.677,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	200.000,00 C	
			23/12 09:38 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
23/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	125.193,07 D	
			23/12 13:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L			
23/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	24.021,86 D	
			23/12 13:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L			
23/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	19.073,23 D	
			23/12 13:23 RODOVIARIA GRAVATAENSE L			
23/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	13.369,89 D	
			23/12 13:23 LINK CARD ADM REC E REP			
23/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	12.745,40 D	
			23/12 13:23 LINK CARD ADM REC E REP			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.533,00 D	
			341 0453 035738768000141 MARCIONIO DOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	355,99 D	
			260 0001 024966324000147 L EDUARDO CON			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.335	5,07 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.336	5,07 D	



Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.697,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	1.900.000,00 C
26/12 10:49 PREF M GRAVATA MOVIMENT					
26/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	148.000,00 C
26/12 13:38 PREF M GRAVATA MOVIMENT					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.047.327,22 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.602	24,72 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.542	5,07 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	642,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	4.486,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	6.309,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.796,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	100.000,00 C
30/12 14:16 PREF M GRAVATA MOVIMENT					
30/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	448.582,72 C
30/12 07:10 PM GRAVATA -FUS					
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	11,03 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	6.793,69 D
30/12 12:31 LRF D LTDA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.952	15.700,99 D
30/12 14:59 A E DA SILVA ROLIM - ME					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	7.682,65 D
30/12 12:31 E ELIAS G DA SILVA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	7.682,65 D
30/12 14:59 E ELIAS G DA SILVA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	2.260,72 D
30/12 15:00 E ELIAS G DA SILVA					
30/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.005.118	512,00 D
30/12 12:32 ROBERTO WAGNER P SILVA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.121.000	9.188,35 D
30/12 12:31 DENTEMED EQUI ODON LTDA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	5.354,47 D
30/12 12:31 BRASCON G AMBIENTAL LTDA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	7.953,72 D
30/12 15:00 BRASCON G AMBIENTAL LTDA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.925	1.103,30 D
30/12 12:32 BELOFARMA					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.141	6.211,80 D
30/12 14:59 HORIBA 00010710822000110					
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.154,56 D
30/12 14:59 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.330,00 D
			30/12 14:59 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.430,00 D
			30/12 14:59 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	56.121,50 D
			30/12 12:32 LINK CARD ADM REC E REP		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	72.233,22 D
			30/12 12:31 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	27.173,35 D
			30/12 14:59 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	166,80 D
			30/12 14:59 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.038.361	1.250,00 D
			30/12 14:59 GRAFICA PALMEIRAS LTDA M		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	127,00 D
			30/12 12:31 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	127,00 D
			30/12 12:31 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	762,00 D
			30/12 12:31 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	1.016,00 D
			30/12 12:31 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.000.842	4.709,03 D
			30/12 12:31 NOBELA C SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	557.629.000.000.119	1.265,18 D
			30/12 12:31 ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E		
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	557.629.000.000.119	1.776,82 D
			30/12 12:31 ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	600,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	600,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.137,15 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.810,81 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.933,00 D
			341 1594 010973084000101 ODONTOS TECNI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	11,03 D
			077 0001 04723840400 ANDREA MARCIA ROC		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	371,70 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	224.375,38 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	763,00 D
			403 0001 040038243000133 BEM SAUDE DIS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.783,95 D
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	8.001,12 D
			341 4861 05036145488 SYLVIA STELA DE O		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	801,71 D



			104 0943 005667945000185 ARMAZEM XV DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	14.881,80 D
			237 0283 12966199407 BRUNO MARTINS SAN		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	579,60 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	3.012,00 D
			341 0877 039537400000176 MAXLICITE SOL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.991,66 D
			260 0001 005038571000139 R. KERLE DE C		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	4.980,00 D
			104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	3.991,66 D
			260 0001 005038571000139 R. KERLE DE C		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	2.520,82 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	359,10 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	626,21 D
			237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	2.446,66 D
			260 0001 74597949453 JOSETE MARQUES DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	6.436,06 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	279,66 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	529,20 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	63,00 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.802	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.803	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.804	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.805	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.806	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.807	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.808	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.809	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.810	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.811	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.812	5,07 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.813	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.814	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.815	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.816	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.817	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.818	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.819	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.820	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.821	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.822	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.823	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.824	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.041.825	5,07 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.498,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030919300063708
03/01/2025 09:27

Cliente

Agência 922-9
Conta 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	288.691,03			220.070,476521		
02/12/2024	RESGATE	237.523,35			181.007,883541	1,312226547	39.062,592980
	Aplicação 25/11/2024	893,56			680,948239		
	Aplicação 27/11/2024	2.761,39			2.104,356713		
	Aplicação 28/11/2024	930,82			709,342151		
	Aplicação 29/11/2024	232.937,58			177.513,236438		
03/12/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			22.855,980658	1,312566739	61.918,573638
04/12/2024	RESGATE	74.439,66			56.691,955806	1,313055070	5.226,617833
	Aplicação 29/11/2024	51.291,34			39.062,592980		
	Aplicação 03/12/2024	23.148,32			17.629,362826		
05/12/2024	RESGATE	6.805,07			5.180,992510	1,313468411	45,625322
	Aplicação 03/12/2024	6.805,07			5.180,992510		
06/12/2024	RESGATE	5,07			3,858794	1,313882059	41,766528
	Aplicação 03/12/2024	5,07			3,858794		
10/12/2024	APLICAÇÃO	192.455,69			146.385,986576	1,314713891	146.427,753104
11/12/2024	RESGATE	35.694,62			27.141,517540	1,315129854	119.286,235564
	Aplicação 03/12/2024	54,93			41,766528		
	Aplicação 10/12/2024	35.639,69			27.099,751012		
12/12/2024	RESGATE	12.255,20			9.316,185649	1,315474000	109.970,049915
	Aplicação 10/12/2024	12.255,20			9.316,185649		
13/12/2024	RESGATE	10.257,76			7.794,762272	1,315981122	102.175,287643
	Aplicação 10/12/2024	10.257,76			7.794,762272		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4,40			3,342394	1,316421525	102.178,630037
17/12/2024	RESGATE	3.960,00			3.007,158498	1,316857759	99.171,471539
	Aplicação 10/12/2024	3.960,00			3.007,158498		
18/12/2024	RESGATE	52.625,07			39.949,286056	1,317296883	59.222,185483
	Aplicação 10/12/2024	52.625,07			39.949,286056		
19/12/2024	RESGATE	26.737,00			20.290,143374	1,317733419	38.932,042109
	Aplicação 10/12/2024	26.737,00			20.290,143374		
20/12/2024	RESGATE	35.677,82			27.066,190579	1,318169245	11.865,851530
	Aplicação 10/12/2024	35.677,82			27.066,190579		
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.697,42			2.804,048775	1,318600458	14.669,900305
26/12/2024	APLICAÇÃO	642,99			487,306744	1,319476914	15.157,207049
27/12/2024	RESGATE	10.796,11			8.179,449512	1,319906674	6.977,757537
	Aplicação 10/12/2024	10.796,11			8.179,449512		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.498,99			2.650,065726	1,320340837	9.627,823263
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.716,23			9.627,823263		9.627,823263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.691,03
APLICAÇÕES (+)	230.299,49
RESGATES (-)	506.776,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,44

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=01f11fe-92b-2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

SALDO ATUAL = 12.716,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU ESTADO Banco 001 Conta 26.714-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

61.460,01

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

25/09/2024

BLOQUEIO JUDICIAL

104.331,95

104.331,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

165.791,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: <https://etcdpc-pe.gov.br/epv/vai/550556> Doc. sem Código do documento: cblf1f1fe-92b2-4c09-b300-392bd2b27c64



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020932363724013
02/01/2025 09:48:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.165,62 D	
				10/12 13:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.165,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.023	12.611,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.024	12.938,53 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.025	12.611,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.160,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030919300063
03/01/2025 09:25



Cliente

Agência 922-9
Conta 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.279,06			18.508,034358		
10/12/2024	RESGATE	1.165,62			886,595942	1,314713891	17.621,438416
	Aplicação 21/10/2024	1.165,62			886,595942		
27/12/2024	APLICAÇÃO	38.160,74			28.911,695615	1,319906674	46.533,134031
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.460,01			46.533,134031		46.533,134031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.279,06
APLICAÇÕES (+)	38.160,74
RESGATES (-)	1.165,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,83
SALDO ATUAL =	61.460,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc> sem Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso UNID. ATENÇÃO Banco 001 Conta 34.361-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 93,94

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 93,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://br/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403094638207
03/01/2025 09:57



Cliente

Agência 922-9
Conta 34361-7 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92,83			18,478683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93,54			18,478683		18,478683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	93,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 37.697-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	494.438,61
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	494.438,81
---	------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 1
 Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f1fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020932363724018
02/01/2025 09:53:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	77.015,56 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.547,86 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.563,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.674	260,56 D	
				04/12 16:05 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS			
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.674	302,05 D	
				04/12 16:05 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS			
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.674	2.052,08 D	
				04/12 16:05 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.614,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.368.000.072	59.021,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.082	22.422,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.072	3.106,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.059	93.275,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	999,71 D	
				05/12 14:10 COOP DE CREDITO PAJEU			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	66,00 D	
				05/12 14:10 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	16.129,78 D	
				05/12 14:10 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.735,50 D	
				05/12 14:10 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	9.093,28 D	
				05/12 14:10 A M A C SAUDE GRAVATA			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	935,17 D	
				05/12 14:10 CONVENIO CONSIG 069257			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.038.243	748,36 D	
				05/12 14:10 JOANA D LUCIENE SANTANA			
05/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.047.330	958,28 D	
				05/12 14:10 SINDICATO S M GRAVATA			



05/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	804,84 D
			05/12 14:10 S SIND AGENTES C S EST P		
05/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	313,90 D
			05/12 14:10 PROSMED SERVICOS		
05/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	373,00 D
			05/12 14:10 PROSMED SERVICOS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.564,69 D
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	50.593,21 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.143,72 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	348,90 D
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.000,00 D
			033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.016,72 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.082	54.432,99 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.082	618.908,76 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.082	477.256,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.515.000.021	7.026,65 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.082	477.256,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.074	30.676,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.082	53.812,95 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.926.000.018	42.897,52 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.082	511.294,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.038	28.864,94 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	645,92 D
			06/12 14:12 E ELIAS G DA SILVA		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	691,20 D
			06/12 14:12 E ELIAS G DA SILVA		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	889,26 D
			06/12 14:12 E ELIAS G DA SILVA		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	544,39 D
			06/12 14:12 GFS C SERVICOS EIRELI		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	29.797,68 D
			06/12 14:14 MARIA FLAVIA K DOS SANTO		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	8.941,10 D
			06/12 14:12 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.925	16.817,75 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



			06/12 14:14 BELOFARMA		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.014	12.427,56 D
			06/12 14:14 ORTHO C D B P P SAUDE LT		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	5.221,59 D
			06/12 14:12 LINK CARD ADM REC E REP		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.088,02 D
			06/12 14:12 LINK CARD ADM REC E REP		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.046.412	8.970,44 D
			06/12 14:12 CAROATA A C V EIRELI		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	964,99 D
			06/12 14:12 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	10.472,00 D
			06/12 14:12 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.808,00 D
			06/12 14:12 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.808,00 D
			06/12 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	377,62 D
			06/12 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.042,90 D
			06/12 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.854,60 D
			06/12 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.051,24 D
			06/12 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	244,94 D
			06/12 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	522,90 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.252,43 D
			237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	208,74 D
			237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	15.418,53 D
			104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	182,70 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	151,20 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	249,29 D
			033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.276,38 D
			237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	21.081,60 D
			748 2206 043239930000105 INSTITUTO DUL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	61.316,08 D
			033 3097 012532358000144 A E G SERVICO		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.080.107,26 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	19.681,97 D
			09/12 14:02 PHARMAPLUS LTDA		



09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.002.509	2.000,00 D	
			09/12 14:02 JOSE ADEILDO IRMAO			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.005.006	1.517,14 D	
			09/12 14:02 MARIA D O CAVALCANTE			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.019.261	4.521,00 D	
			09/12 14:02 MARIA F B PIMENTEL			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.536,62 D	
			09/12 14:02 RODOVIARIA GRAVATAENSE L			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.877	1.498,57 D	
			09/12 14:02 VALTEIR Z OLIVEIRA			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.895	1.013,28 D	
			09/12 14:02 EMILIA MARIA GOMES DUTRA			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	21.122,95 D	
			09/12 14:02 MARIA FLAVIA K DOS SANTO			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.925	22.636,50 D	
			09/12 14:02 BELOFARMA			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.925	18.708,80 D	
			09/12 14:02 BELOFARMA			
09/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.058.457	10.649,40 D	
			09/12 14:02 RC D M LTDA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	159,72 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	176,74 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	159,72 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	128,30 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	98,63 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.394,08 D	
			237 0283 55446388020 ISAIRA DE CAMPOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.119,96 D	
			237 0283 59271345487 JOSENILDO SEVERIN			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.991,76 D	
			237 0283 02357448407 SANDRA MARIA DE M			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.000,00 D	
			033 4146 40328856487 JOSE EDNILSON LEA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	549,50 D	
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	5.290,74 D	
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	5.971,00 D	
			341 3175 026216706000189 RIVOLI GESTAO			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.006,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.760,34 D	
			10/12 13:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	101,59 D	



			10/12 13:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	8.743,19 D	
			10/12 13:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.679,60 D	
			10/12 13:53 ZUCK PAPEIS LTDA			
10/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.202,52 D	
			10/12 13:53 DROGAFONTE LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	220,50 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	157,50 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	144,90 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.010,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	286,87 D	
			11/12 12:21 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	253,52 D	
			11/12 12:21 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.053.645	671,84 D	
			11/12 12:21 MANGAIO A C V LTDA			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	8.941,10 D	
			11/12 12:21 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	81,65 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	102,06 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	408,24 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	642,98 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	347,04 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.224,72 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.186,86 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	622,57 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	244,98 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	183,71 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	530,73 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	653,19 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.020,60 D	
			11/12 12:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.674	2.052,08 D	
			11/12 12:21 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.674	1.975,70 D	
			11/12 12:21 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS			
11/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.674	1.891,62 D	
			11/12 12:21 ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	104,08 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.102	5.799,66 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.103	208,01 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.104	1.274,07 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.105	3.138,78 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.106	225,18 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	195,30 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	7.564,00 D	
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	30.465,46 D	
			748 2206 043239930000105 INSTITUTO DUL			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.296,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.799.000.041	31.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.200.000.070	18.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.268.000.072	59.021,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.082	4.326,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.347,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.077	12.746,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.077	12.746,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.077	12.746,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.077	12.746,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.077	12.746,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.077	12.746,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.077	12.746,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	263,54 D	
			COMPESA			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	56,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	56,41 D
			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	177,63 D
			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	100,12 D
			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	56,25 D
			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	167,64 D
			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	692,31 D
			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	14.567,30 D
			104 0049 001545203000126 ENAE - EMPRES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.638,00 D
			237 3206 005215437000166 MERCONSUMO LT		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	626,67 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	13.748,73 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	477.256,00 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	53.812,50 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473.995,42 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	50,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.077	12.746,30 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.077	12.746,30 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.353.000.000	300.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.077	12.746,30 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.152.510.016.119	168,00 D
			16/12 14:31 NATALYA LIBANIA C G ANJO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.040.808	218,40 D
			16/12 14:30 ANTONIO SOUZA DE OLIVEIR		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.033.194	33,60 D
			16/12 14:31 NADJA DE ANDRADE RIBEIRO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.049.404	67,20 D
			16/12 14:31 IRAY MARIA DO NASCIMENTO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.005.441	347,75 D
			16/12 14:30 RIVALDO JOSE DIMAS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.008.149	56,60 D
			16/12 14:30 MARIA RITA CASSIA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.010.702	186,80 D
			16/12 14:31 RODRIGO JULIO NASCIMENTO		



16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.077	8,40 D
			16/12 14:31 DARLA MARIA DE CARVALHO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.030.689	218,40 D
			16/12 14:30 MARCOS ANTONIO VIEIRA BA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.038.842	218,40 D
			16/12 14:30 LUIZA H V ALBUQUERQUE		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.040.857	218,40 D
			16/12 14:30 MARCOS ANTONIO MARQUES		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.043.809	268,80 D
			16/12 14:31 JOSE DIONISIO ALVES SILV		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.231	218,40 D
			16/12 14:30 SEVERINO DIONIZIO SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.236	16,80 D
			16/12 14:31 MARIA B SILVA FARIAS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.237	365,20 D
			16/12 14:31 IVAN BEZERRA SILVA FH		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.242	33,60 D
			16/12 14:31 MARIA DO CARMO SOARES		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.243	233,50 D
			16/12 14:31 ANA M S NOGUEIRA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.261	16,80 D
			16/12 14:31 ROMILDA A N LIMA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.280	84,00 D
			16/12 14:31 TERESINHA JESUS SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.284	116,75 D
			16/12 14:31 SIMONE A C RAMOS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.284	635,00 D
			16/12 14:31 SIMONE A C RAMOS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.338	16,80 D
			16/12 14:31 AMARA CLARA DOS SANTOS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.343	33,60 D
			16/12 14:31 JOSEANE AGUIAR DA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.360	25,20 D
			16/12 14:31 EDNEIDE DO SOCORRO SANTO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.389	186,80 D
			16/12 14:31 MARIA F CORREIA SOARES		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.392	84,00 D
			16/12 14:31 ROSINEIDE VICENTE DE LUN		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.424	8,40 D
			16/12 14:31 MARIA JOSE DE SANTANA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.425	46,70 D
			16/12 14:31 LIEDINA MARIA DA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.431	25,20 D
			16/12 14:31 MARIA CRISTINA CORREIA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.447	25,20 D
			16/12 14:31 MARIA SOCORRO MEDEIROS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.457	140,10 D
			16/12 14:31 ANA BEATRIZ SALGADO SOUS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.459	16,80 D
			16/12 14:31 MARIA JOSE SIQUEIRA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.493	78,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



			16/12 14:31 JOSELITA MARIA DE ARRUDA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.529	8,40 D
			16/12 14:31 ROSILEIDE MARIA DA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.541	50,40 D
			16/12 14:31 LIETE J ELOI LIMA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.637	50,40 D
			16/12 14:31 MARIA JOSE DO NASCIMENTO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.677	16,80 D
			16/12 14:31 MARIA J BEZERRA TAVARES		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.830	8,40 D
			16/12 14:31 JOSE INACIO DE LIMA FILH		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.846	168,00 D
			16/12 14:31 NATALI MARIA SILVA MORAI		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.856	143,80 D
			16/12 14:31 MARIA JOSEILDA DA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.956	8,40 D
			16/12 14:31 GENILDA A SILVA MILANEZ		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.154	117,60 D
			16/12 14:30 JOSEPH CHUKWU OKPARA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.283	8,40 D
			16/12 14:31 MARIA APARECIDA DE SOUZA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.290	33,60 D
			16/12 14:31 SEVERINA MARIA DA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.594	16,80 D
			16/12 14:30 ANTONIO ALEXANDRE BEZERR		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.596	16,80 D
			16/12 14:31 JOSEFA ANTONIA DE MELO		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.622	84,00 D
			16/12 14:31 VERA LUCIA DE ALBUQUERQU		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.678	134,40 D
			16/12 14:31 MARIA DE FATIMA DA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.047.888	218,40 D
			16/12 14:30 WILLIANY M LIMA LUCENA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.048.105	67,20 D
			16/12 14:31 JOSEFA P S SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.048.164	218,40 D
			16/12 14:30 MARIA G S FRANCA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.048.298	42,00 D
			16/12 14:31 MARIA J F SANTOS SALVIAN		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.049.144	33,60 D
			16/12 14:30 TAMIRES MARIA DE OLIVEIR		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.049.741	16,80 D
			16/12 14:31 CARLA PATRICIA BATISTA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.050.032	127,00 D
			16/12 14:31 MARIA LETICIA DA SILVA		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.050.264	50,40 D
			16/12 14:31 JOSE IVANILDO DOS SANTOS		
16/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	552.988.510.021.893	233,50 D
			16/12 14:31 JOSE CARLOS DOS SANTOS		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	218,40 D
			104 0943 09971635429 ANA MARIA DA SILV		



16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84917970415 MARIA LUCIA LIMEI	121.602	16,80 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 16717122420 MARIA VITORIA PET	121.603	453,60 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 14470205451 LEONARDO BENEDITO	121.604	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09814942421 ANA LUCIA DA SILV	121.605	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 84627840420 EDNALDO BARBOSA C	121.606	146,80 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 05099284477 ALBERTO CHALEGRE	121.607	294,25 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02717418482 LUCIVANIA LIRA DO	121.608	201,60 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08221098400 MARIA EDICLEIDE D	121.609	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06167952469 LEONARDO BARBOSA	121.610	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01491104481 SUELI MARIA DE AR	121.611	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06423544484 CICERA ZENAIDE DA	121.612	134,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01535176466 LUCIANA MARIA DA	121.613	183,50 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03670396489 MARIA SEVERINA DA	121.614	8,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 83088644491 LUSINETE MARIA DO	121.615	16,80 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14466916403 MATHEUS EDUARDO M	121.616	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17492671440 JOSE LEANDRO CORR	121.617	453,60 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04753107485 MARIA ROSEMEIRE D	121.618	183,50 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02490603450 IVONEIDE RODRIGUE	121.619	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 28903851838 ROSENY MARIA DA S	121.620	67,20 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04582211470 ERIC TEIXEIRA DA	121.621	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12903776423 ANGELICA ANA PAUL	121.622	184,80 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08676912475 WESLEY DAVID DE S	121.623	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 80146279468 MARIA JOSE DE BAR	121.624	218,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 00247934429 JOSIAS VICENTE DA	121.625	655,20 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11667742442 MONICA FERREIRA D	121.626	100,80 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	347,75 D



			104 0943 02409563465 SILVANA DE LIMA M		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	219,30 D
			104 0943 02410031480 VALDECI DOS SANTO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	218,40 D
			290 0001 04946012486 MARINALVA FERREIR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	8,40 D
			237 0283 89646185487 ANDREA MARIA DE A		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	186,80 D
			237 0283 09538703405 VALDIRA LEANDRO D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	93,40 D
			104 0943 03692629486 ALCIONE FERREIRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	33,60 D
			104 0943 05353544447 EDINETE MARIA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	50,40 D
			237 0283 31729258468 LUIS CORREIA DE M		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	117,60 D
			104 0943 50996185453 GILVANDA EDILEIDE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	467,00 D
			104 3418 45253951334 FABIO MARLON CRUZ		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	42,00 D
			104 0943 90516788434 IZABETE MARIA MON		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	67,20 D
			104 0943 63294133472 IRACEMA JOANA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	67,20 D
			104 0943 08232906464 NADJANE MARIA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	93,40 D
			104 0943 02490855425 JOSE EDILSON TEIX		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	100,80 D
			104 0943 35134321434 JOSEFA MARIA FERN		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	33,60 D
			104 0943 02105727441 MARIA MADALENA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	67,20 D
			104 0943 02795941430 ANDELINA DE ANAST		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	280,20 D
			104 0943 02409563465 SILVANA DE LIMA M		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	193,20 D
			104 0943 88203590497 AURECI MARIA DA S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	33,60 D
			104 0944 04340165433 SEVERINA MARIA DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	46,70 D
			104 0943 04677222428 JULIANE MARIA FER		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	16,80 D
			104 0943 04129276409 MARIA APARECIDA B		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	16,80 D
			104 0943 04986507400 JOSEFA FRANCISCA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	151,20 D
			104 0943 03240807432 SERGIO RUFINO DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	42,00 D
			104 1024 03722108489 MARIA FABRICIA DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	67,20 D
			237 3905 18203551440 EMANUELLE VICTORI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	16,80 D	
			104 0943 76220060849 JOSE CASSIMIRO DA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	134,40 D	
			104 0943 04399915447 MARIA DE LOURDES			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	33,60 D	
			104 0943 98791478472 SEVERINO SERGIO C			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	375,30 D	
			260 0001 06472350485 MIRIAM MARIA DA S			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	16,80 D	
			104 0943 13470433810 IZAEL DANIEL DA S			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	46,70 D	
			104 0943 10099208474 LUANA NATALIA DE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	8,40 D	
			033 4146 04949192485 ERNANDES RODRIGUE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.660	539,75 D	
			104 0943 64752968134 INACIA VICENTE FE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.661	444,50 D	
			104 0943 03765114430 GIANCARLOS VIEIRA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.662	93,40 D	
			335 0001 35900270459 EDSON DO NASCIMEN			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.722,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.081	96.537,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.020,82 D	
			17/12 14:02 L A INFORMATICA LTDA			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	161,48 D	
			17/12 14:02 E ELIAS G DA SILVA			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	807,40 D	
			17/12 14:02 E ELIAS G DA SILVA			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	322,96 D	
			17/12 14:02 E ELIAS G DA SILVA			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	839,75 D	
			17/12 14:02 E ELIAS G DA SILVA			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,70 D	
			17/12 14:02 E ELIAS G DA SILVA			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	398,35 D	
			17/12 14:02 E ELIAS G DA SILVA			
17/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.005.118	1.020,00 D	
			17/12 14:02 ROBERTO WAGNER P SILVA			
17/12/2024	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.005.118	4.336,15 D	
			17/12 14:02 ROBERTO WAGNER P SILVA			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.130.803	7.200,00 D	
			17/12 14:02 GIGAVIDA TECNOLOGIA E SE			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	3.797,23 D	
			17/12 14:02 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	4.159,23 D	
			17/12 14:02 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.141	6.446,70 D	
			17/12 14:02 HORIBA 00010710822000110			
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.137,54 D	



			17/12 14:02 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	14.718,42 D
			17/12 14:02 LINK CARD ADM REC E REP		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	10.472,00 D
			17/12 14:02 WHITE MARTINS GASES INDU		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.255,34 D
			17/12 14:02 WHITE MARTINS GASES INDU		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.701,54 D
			17/12 14:02 WHITE MARTINS GASES INDU		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.077,26 D
			17/12 14:02 WHITE MARTINS GASES INDU		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	744,95 D
			17/12 14:02 DROGAFONTE LTDA		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.120.467	12.722,08 D
			17/12 14:02 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOST		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	508,00 D
			17/12 14:02 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	508,00 D
			17/12 14:02 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	1.440,00 D
			17/12 14:02 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	1.651,00 D
			17/12 14:02 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	1.320,80 D
			17/12 14:02 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.013.216	3.180,00 D
			17/12 14:02 PEDRO MORAIS DE SOUSA NE		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.278	939,59 D
			17/12 14:02 VISION MEDICA LTDA - ME		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.026.616	6.370,00 D
			17/12 14:02 M F M M EQUIPAMENTOS		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.026.616	5.963,88 D
			17/12 14:02 M F M M EQUIPAMENTOS		
17/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.026.616	5.963,88 D
			17/12 14:02 M F M M EQUIPAMENTOS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.900,00 D
			237 1232 024790994000155 S C DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.300,00 D
			237 1232 024790994000155 S C DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	16.200,00 D
			237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	598,50 D
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	701,09 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.785,11 D
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	980,00 D
			033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.600,00 D
			341 0550 011836848000171 DIBASA COMERC		



17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	554,40 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	360,00 D	
			033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	447,30 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	226,80 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	11.803,51 D	
			104 0049 001545203000126 ENAE - EMPRES			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	29.436,26 D	
			748 2206 043239930000105 INSTITUTO DUL			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	7.983,32 D	
			260 0001 005038571000139 R. KERLE DE C			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	11.155,00 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	560,70 D	
			341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	6.712,88 D	
			033 4146 21142084434 FERNANDO ANTONIO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	50,40 D	
			237 0283 31729258468 LUIS CORREIA DE M			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.009,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.072	3.106,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.492.000.034	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.106,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.500.000.017	6.106,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.785.000.017	6.106,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.277.000.017	6.106,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.368.000.017	6.106,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	9.600,14 D	
			20/12 11:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.981,69 D	
			20/12 11:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	13,06 D	
			20/12 11:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	321,82 D	
			20/12 11:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.357,98 D	
			20/12 11:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
20/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	476,28 D	
			20/12 16:03 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	13.866,79 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	12.373,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	17.137,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	25.650,00 D
033 4146 019802583000100 JAIRO FERREIR					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.005	1.150,70 D
COMPANHIA ENE DE PE					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.006	1.970,05 D
COMPANHIA ENE DE PE					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.474,06 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.029.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.669.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.209.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.611.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	44.475,80 D
237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.051,16 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.577.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.097.760.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.988.600.101	12.212,32 *
24/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.988.600.101	12.212,32 D
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.136.581.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.137.428.000.017	6.106,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	448.800,00 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	150.041,46 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	338.848,77 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.100,19 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	58.080,00 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	987.658,10 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	45.523,35 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.523,35 C
BB RF Curto Prazo Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	3.852,78 D	
			30/12 12:34 GFS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	10.697,67 D	
			30/12 12:34 SO S P HOSPITALAR EIRELI			
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	2.291,76 D	
			30/12 12:34 SO S P HOSPITALAR EIRELI			
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.925	11.438,50 D	
			30/12 12:34 BELOFARMA			
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.058.457	4.408,82 D	
			30/12 12:34 RC D M LTDA			
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.058.457	869,44 D	
			30/12 12:34 RC D M LTDA			
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	8.103,58 D	
			30/12 12:34 DROGAFONTE LTDA			
30/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	14.405,04 D	
			30/12 12:34 DROGAFONTE LTDA			
30/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.730.001	12.212,32 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.547,86 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	77.015,56 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	44.364,64 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.783,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030919300063
03/01/2025 09:39

Cliente

Agência 922-9
 Conta 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.544,51			75.120,924877		
02/12/2024	RESGATE	86.563,42			65.966,825772	1,312226547	9.154,099105
	Aplicação 19/11/2024	50.085,19			38.168,094684		
	Aplicação 25/11/2024	36.478,23			27.798,731088		
04/12/2024	RESGATE	2.614,69			1.991,302619	1,313055070	7.162,796486
	Aplicação 25/11/2024	2.614,69			1.991,302619		
05/12/2024	APLICAÇÃO	70.016,72			53.306,740697	1,313468411	60.469,537183
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.080.107,26			1.583.176,545985	1,313882059	1.643.646,083168
09/12/2024	RESGATE	134.006,24			101.960,483406	1,314295848	1.541.685,599762
	Aplicação 25/11/2024	9.414,03			7.162,796486		
	Aplicação 05/12/2024	70.060,83			53.306,740697		
	Aplicação 06/12/2024	54.531,38			41.490,946223		
10/12/2024	RESGATE	22.010,14			16.741,391531	1,314713891	1.524.944,208231
	Aplicação 06/12/2024	22.010,14			16.741,391531		
11/12/2024	RESGATE	72.296,60			54.972,974555	1,315129854	1.469.971,233676
	Aplicação 06/12/2024	72.296,60			54.972,974555		
12/12/2024	APLICAÇÃO	112.347,60			85.404,652619	1,315474000	1.555.375,886295
13/12/2024	RESGATE	473.995,42			360.184,057412	1,315981122	1.195.191,828883
	Aplicação 06/12/2024	473.995,42			360.184,057412		
16/12/2024	APLICAÇÃO	321.722,70			244.391,856172	1,316421525	1.439.583,685055
17/12/2024	RESGATE	112.009,94			85.058,495676	1,316857759	1.354.525,189379
	Aplicação 06/12/2024	112.009,94			85.058,495676		
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.106,40			5.392,896543	1,317733419	1.359.918,085922
20/12/2024	RESGATE	62.474,06			47.394,566545	1,318169245	1.312.523,519377
	Aplicação 06/12/2024	62.474,06			47.394,566545		
23/12/2024	RESGATE	20.051,16			15.206,395446	1,318600458	1.297.317,123931
	Aplicação 06/12/2024	20.051,16			15.206,395446		
26/12/2024	RESGATE	987.658,10			748.522,455771	1,319476914	548.794,668160
	Aplicação 06/12/2024	987.658,10			748.522,455771		
27/12/2024	RESGATE	45.523,35			34.489,824847	1,319906674	514.304,843313
	Aplicação 06/12/2024	45.523,35			34.489,824847		
30/12/2024	RESGATE	184.783,33			139.951,234425	1,320340837	374.353,608888
	Aplicação 06/12/2024	184.783,33			139.951,234425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	494.438,61			374.353,608888		374.353,608888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.544,51
APLICAÇÕES (+)	2.591.300,68
RESGATES (-)	2.203.986,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.579,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.579,87
SALDO ATUAL =	494.438,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
------------	-------------

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: https://etceba.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c01f11fe-92b2-4c09-b30b-392b0227664

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epj/vivacidadeDoc/separar>
Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTOS SUS Banco 001 Conta 37.722-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.017.630,58

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 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.021.128,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403094638207118
03/01/2025 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente

Agência 922-9
Conta 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.010.721,03			770.477,207103		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.017.630,58			770.477,207103		770.477,207103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010.721,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.909,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.909,55
SALDO ATUAL =	1.017.630,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 40.040-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403094638207
03/01/2025 09:55



Cliente

Agência 922-9
Conta 40040-8 F MUN SAUDE COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,96			1,726496		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,05			1,726496		1,726496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,05

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 LC173 Banco 001 Conta 40.041-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.704,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.704,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura em: <https://eic.cef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403094638207118
03/01/2025 09:57



Cliente

Agência 922-9
Conta 40041-6 F MUN SAUDE COVID-19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.679,23			2.804,694109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.704,38			2.804,694109		2.804,694109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	3.704,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 41.103-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 12.346,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 12.346,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://br/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403094638207
03/01/2025 09:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente

Agência 922-9
Conta 41103-5 GRAVATA F SAUDE COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.262,19			9.347,520391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.346,01			9.347,520391		9.347,520391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.262,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,82
SALDO ATUAL =	12.346,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA JUDICIAL Banco 001 Conta 43.321-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	685,26
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	685,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://br/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403094638207
03/01/2025 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente

Agência 922-9
Conta 43321-7 FUNDO CONTA JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	680,61			518,833696		
31/12/2024	SALDO ATUAL	685,26			518,833696		518,833696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	685,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATA F MUNICIPAL SAÚDE Banco 001 Conta 459445

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.517,34

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

49.517,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: <https://etecv-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403094638207
03/01/2025 10:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente

Agência 922-9
Conta 45944-5 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49.181,12			37.490,990615		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.517,34			37.490,990615		37.490,990615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.181,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,22
SALDO ATUAL =	49.517,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMEIRO Banco 001 Conta 49153

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

198.786,69

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

31/10/2024

PREFEITURA

1,27

1,27

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

198.785,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessem: https://eicdec-pe.gov.br/epw/vr/112Doc_ssem_codigo_do_documento:cblf1f1fe-92b2-4c09-b300-392bd42b27c64



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030946382071021
03/01/2025 10:04:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 49153-5 PE 260640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.081	329.818,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329.818,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	329.484,11 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.484,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.081	329.818,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329.818,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	303.362,25 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.362,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

G33403094638207
03/01/2025 10:05



Cliente

Agência 922-9
Conta 49153-5 PE 260640 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	169.997,54			129.589,894260		
02/12/2024	APLICAÇÃO	329.818,31			251.342,506942	1,312226547	380.932,401202
04/12/2024	RESGATE	329.484,11			250.929,391712	1,313055070	130.003,009490
	Aplicação 04/11/2024	170.158,67			129.589,894260		
	Aplicação 02/12/2024	159.325,44			121.339,497452		
06/12/2024	APLICAÇÃO	329.818,31			251.025,811442	1,313882059	381.028,820932
13/12/2024	RESGATE	303.362,25			230.521,733882	1,315981122	150.507,087050
	Aplicação 02/12/2024	171.081,51			130.003,009490		
	Aplicação 06/12/2024	132.280,74			100.518,724392		
31/12/2024	SALDO ATUAL	198.786,69			150.507,087050		150.507,087050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.997,54
APLICAÇÕES (+)	659.636,62
RESGATES (-)	632.846,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.998,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.998,89
SALDO ATUAL =	198.786,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/gppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2h27c64>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO

10.710.822/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO MEDICAMENTOS Banco 104 Conta 149-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.928,46

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

6.928,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: <https://eicfsc-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GRAVATA, PE	0943	0055	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano	Folha
GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.710.822/0001-10	0006.0000000000149-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.878,53C	864,828485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.928,46C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

**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**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO
10.710.822/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UNID. AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 104 Conta 6470625

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	271.539,11
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	271.539,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://brasil.gov.br/validar/validarDoc:seam Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 0943 / 006 / 00647062 - 5
Data: 07/01/2025 15:09:09

Lançamentos em Conta

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-12-10	REM BASICA	60.84	92529.68
990210	2024-12-10	CRED JUROS	462.65	92992.33

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GRAVATA, PE	0943	5413	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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/Ano	Folha
GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.710.822/0001- 10	0006.000000647062- 5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.253,31C	84.656,961984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.293,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.546,78C	84.656,961984
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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

**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**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA
R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
11.331.244/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTRAPARTIDA Banco 001 Conta 29.008-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.402,93

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

20/12/2024	idalina	10,00	10,00
------------	---------	-------	-------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.392,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr.ce.gov.br/epp/vili>
Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 29008-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	195,05 D	
				03/12 13:55 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.050.400	7,50 C	
				06/12 13:58 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.653	5,07 D	
				06/12 13:29 PAIF			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.653	7,50 D	
				06/12 13:38 PAIF			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.394	0,20 D	
				06/12 13:38 GRAVATABL PSB FNAS			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.696	10,14 D	
				06/12 13:38 FUNDO COZ COMUNIT			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.696	7,50 D	
				06/12 13:38 FUNDO COZ COMUNIT			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.048.436	5,07 D	
				06/12 13:38 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.048.566	7,50 D	
				06/12 13:38 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.399	5,07 D	
				06/12 13:38 FUNDO M A S GRAVATA			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.399	7,50 D	
				06/12 13:46 FUNDO M A S GRAVATA			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.400	7,50 D	
				06/12 13:38 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.400	7,50 D	
				06/12 13:38 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	15.000,00 C	
				12/12 11:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.400,00 D	
				13/12 12:16 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	56,86 D	
				COMPESA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	834,37 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	833,87 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	833,87 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	350,00 D	
				104 0943 11706492464 MARIA SUELEIDE DA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	350,00 D	
				104 0943 04271383457 ANTONIO VIDAL DOS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	350,00 D	
				104 0943 06399802440 MARIA DE FATIMA D			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	350,00 D	
				104 0943 18137338489 DANIEL MIRANDA DO			

13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.989	5,07 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.990	5,07 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.991	5,07 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.992	5,07 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.993	5,07 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.994	5,07 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.995	5,07 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.394,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.046.412	2.971,41 D
		16/12 09:58 CAROATA A C V EIRELI		
16/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.046.412	3.922,26 D
		16/12 09:58 CAROATA A C V EIRELI		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.893,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	114,12 D
		19/12 13:36 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	287,63 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	401,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	20.000,00 C
		20/12 09:58 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
20/12/2024	0922	99020 870 Transferência recebida	600.922.000.006.300	10,00 C
		20/12 10:07 IDALINA PEREIRA DE MELLO		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	600,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	849,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	2.223,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.499,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	1.270,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	2.154,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.007	1.070,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.008	3.333,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.009	953,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.010	1.129,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.011	971,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.012	2.014,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.013	2.976,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.014	1.293,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.329,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	75.000,00 C
		26/12 10:49 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	73.092,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb141fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.543	5,07 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.902,88 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	13,20 D	
27/12 16:04 PREF M GRAVATA MOVIMENT						
27/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	18,20 D	
27/12 16:04 PREF M GRAVATA MOVIMENT						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	350,00 D	
104 0943 00759311412 CRISTINA MARIA DO						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.024.637	5,07 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.653	15,21 D	
31/12 12:05 PAIF						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.653	7,50 D	
31/12 12:05 PAIF						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.042.094	5,07 D	
31/12 10:35 COVID1 9 LC 173 GRAVATA						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.696	15,21 D	
31/12 12:05 FUNDO COZ COMUNIT						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.696	7,50 D	
31/12 12:05 FUNDO COZ COMUNIT						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.048.566	5,07 D	
31/12 12:05 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.048.566	7,50 D	
31/12 12:05 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.399	10,14 D	
31/12 12:05 FUNDO M A S GRAVATA						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.399	7,50 D	
31/12 12:05 FUNDO M A S GRAVATA						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.400	10,14 D	
31/12 12:05 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.400	20,28 D	
31/12 12:05 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA						
31/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.050.400	7,50 D	
31/12 12:05 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,62 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914535739
09/01/2025 15:02:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/efc/validaDocumentoCodigo8611118-9202-4c09-8db-3914dd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	29008-4 FMAS/CMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	267,52			203,932766			
03/12/2024	RESGATE	195,05			148,601968	1,312566739	55,33078	
	Aplicação 25/10/2024	195,05			148,601968			
06/12/2024	RESGATE	63,05			47,987564	1,313882059	7,34322	
	Aplicação 25/10/2024	63,05			47,987564			
12/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.402,733919	1,315474000	11.410,07714	
13/12/2024	RESGATE	5.394,46			4.099,192542	1,315981122	7.310,88461	
	Aplicação 25/10/2024	9,66			7,343234			
	Aplicação 12/12/2024	5.384,80			4.091,849308			
16/12/2024	RESGATE	6.893,67			5.236,673717	1,316421525	2.074,21088	
	Aplicação 12/12/2024	6.893,67			5.236,673717			
19/12/2024	RESGATE	401,75			304,879571	1,317733419	1.769,33133	
	Aplicação 12/12/2024	401,75			304,879571			
20/12/2024	RESGATE	2.329,37			1.767,125131	1,318169245	2,20619	
	Aplicação 12/12/2024	2.329,37			1.767,125131			
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.902,88			1.442,147247	1,319476914	1.444,35348	
27/12/2024	RESGATE	386,47			292,801005	1,319906674	1.151,55241	
	Aplicação 12/12/2024	2,91			2,206192			
	Aplicação 26/12/2024	383,56			290,594813			
31/12/2024	RESGATE	118,62			89,810593	1,320779604	1.061,74181	
	Aplicação 26/12/2024	118,62			89,810593			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.402,33			1.061,741841		1.061,74181	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	267,52
APLICAÇÕES (+)	16.902,88
RESGATES (-)	15.782,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	1.402,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS ESTADO Banco 001 Conta 31.653-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11.147,31

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

11.147,391ment

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessem: <https://etecgov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f1fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:11:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 001f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 31653-9PAIF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	10,14 D	
				03/12 13:59 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	5,07 C	
				06/12 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.497	11.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.800,00 D	
				260 0001 053404051000145 53.404.051 JO			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.137	5,07 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.805,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.441,16 D	
				104 0943 12879258472 JOSIVALDO DE SIQU			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.337	5,07 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.446,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.150,73 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	382,61 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.544	5,07 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.538,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	15,21 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,71 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914535739
09/01/2025 15:00:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://eic.cei.br.gov.br/valida/09-01-2025-15-00-58-392bd2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	31653-9 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.790,29			12.799,310326			
03/12/2024	RESGATE	10,14			7,725321	1,312566739	12.791,585006	
	Aplicação 11/10/2024	10,14			7,725321			
06/12/2024	APLICAÇÃO	12,57			9,567068	1,313882059	12.801,152074	
13/12/2024	APLICAÇÃO	11.992,50			9.112,972670	1,315981122	21.914,124744	
17/12/2024	RESGATE	4.805,07			3.648,890678	1,316857759	18.265,234066	
	Aplicação 11/10/2024	3.783,20			2.872,902988			
	Aplicação 21/10/2024	7,59			5,765086			
	Aplicação 22/10/2024	35,13			26,672834			
	Aplicação 07/11/2024	964,96			732,776252			
	Aplicação 25/11/2024	14,19			10,773518			
23/12/2024	RESGATE	3.446,23			2.613,551345	1,318600458	15.651,682721	
	Aplicação 25/11/2024	3.446,23			2.613,551345			
26/12/2024	RESGATE	9.538,41			7.228,932845	1,319476914	8.422,749876	
	Aplicação 25/11/2024	8.615,05			6.529,142982			
	Aplicação 06/12/2024	12,62			9,567068			
	Aplicação 13/12/2024	910,74			690,222795			
31/12/2024	APLICAÇÃO	22,71			17,194390	1,320779604	8.439,944265	
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.147,31			8.439,944265		8.439,944265	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.790,29
APLICAÇÕES (+)	12.027,78
RESGATES (-)	17.799,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,09
SALDO ATUAL =	11.147,31

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA ESTADO Banco 001 Conta 31.792-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 695,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 695,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessem: <https://pt-br/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914535739
09/01/2025 15:03:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo_documento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	31792-6 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	691,08			526,815380			
31/12/2024	SALDO ATUAL	695,81			526,815380		526,815380	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	691,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	695,81

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRAB FNAS Banco 001 Conta 35.387-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13,34

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

13,341

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f1fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato de Conta Corrente

G3331410075427
14/01/2025 10:14:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?sean=Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	35387-6GRAVATAACESUASTRAB
Período do extrato	12/2024

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D		
				104 0943 02399367448 IVAN VILAR DE MOR				
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00	C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360914535739
09/01/2025 15:05:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/efc/valor-da-cota> DocId: 35404000 Código do documento: cbf1f1fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27d64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	35387-6 GRAVATAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.004,26			1.527,859574			
19/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.517,757667	1,317733419	10,101907	
	Aplicação 25/05/2022	2.000,00			1.517,757667			
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,34			10,101907		10,101907	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.004,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	13,34

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 35.388-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://etcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G3331410075427
14/01/2025 10:13:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?sean=Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	35388-4GRAVATABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2024

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.846,23 D		
				260 0001 049903064000191 49.903.064 TI				
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.846,23 C	0,00	C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G336091453573-9
09/01/2025 15:00:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/va/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	35388-4 GRAVATABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.838,31			2.163,653406			
20/12/2024	RESGATE	2.846,23			2.159,229561	1,318169245	4,423845	
	Aplicação 25/05/2022	2.846,23			2.159,229561			
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,84			4,423845		4,423845	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.838,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.846,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,76
SALDO ATUAL =	5,84

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AE PETI FNAS Banco 001 Conta 35.389-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 13,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 13,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinado em: https://epec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542700
14/01/2025 10:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?sean=Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35389-2GRAVATAAEPETI
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.861,68 D	
				260 0001 042198096000194 MARCIO RUBENS			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.861,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360914535739
09/01/2025 15:10:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gov.br/gov/va/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27654>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	35389-2 GRAVATAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.845,36			4.455,944217			
23/12/2024	RESGATE	5.861,68			4.445,379921	1,318600458	10,564296	
	Aplicação 25/05/2022	5.861,68			4.445,379921			
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,95			10,564296		10,564296	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.845,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.861,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,27
SALDO ATUAL =	13,95

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 35.391-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 49,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 49,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160742070
16/01/2025 07:48:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b12b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	35391-4 GRAVATABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,32			37,599261		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,66			37,599261		37,599261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,66

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS CRAS/SCFV Banco 001 Conta 35.394-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

67.487,31

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

09/08/2023

TARIFA DE AGOSTO - DEVOLVER

0,20

0,000

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

06/12/2024

TARIFA DE DEZEMBRO - DEVOLVE

0,20

0,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

67.486,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessem: https://etecsp-pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=cbf1f1fe-92b2-4c09-b300-392bd42b27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542

14/01/2025 10:19:07

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: cb1f11e-92b2-4c09-b30b-392bd2b52c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35394-9GRAVATABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:03 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	2,18 D	
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:03 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	58,84 D	
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.301	623,17 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.302	243,73 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	927,92 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.068	22.052,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.070	28.800,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.852,00 D	0,00 C
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.922.000.029.008	0,20 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C	120.601	566,69 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C	120.602	566,69 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.133,18 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.001	177,96 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177,96 C	0,00 C
11/12/2024		0922	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 15:14 DOMINGOS JOAO DOS SANTOS	550.714.510.049.776	1.300,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
12/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:03 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD	551.523.000.152.500	818,32 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	818,32 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME	121.601	2.228,18 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME	121.602	9.771,82 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
17/12/2024		0922	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 13:55 RISOLENE RENATA S ROCHA	550.922.510.026.822	2.500,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
19/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:45 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	2,72 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.252,72 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.255,44 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eefce.ice.de.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b34b-392bd2b27c64

23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.200,00 D	
		104 0943 10189610468 MARIA DE FATIMA F			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	26.273,56 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	497,74 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	676,87 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.448,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	26,00 D	
		27/12 15:54 PROSMED SERVICOS			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.339.000.070	11.676,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.373.000.068	8.940,29 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.459.000.070	11.676,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.518.000.068	8.940,29 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.646.000.068	8.940,29 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.279.337.000.070	11.676,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.849,05 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G336091453573
09/01/2025 15:14:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efc.ce.ice.pe.gov.br/app/valida_documento.asp?codigo_documento=cb1f118-92b27c09-80b-3912d2b-2664

Cliente	
Agência	922-9
Conta	35394-9 GRAVATABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.358,16			4.084,551332			
03/12/2024	RESGATE	927,92			706,950719	1,312566739	3.377,600617	
	Aplicação 31/10/2024	927,92			706,950719			
05/12/2024	APLICAÇÃO	50.852,00			38.715,814993	1,313468411	42.093,415610	
06/12/2024	RESGATE	1.133,18			862,467063	1,313882059	41.230,948547	
	Aplicação 31/10/2024	1.133,18			862,467063			
10/12/2024	RESGATE	177,96			135,360249	1,314713891	41.095,588298	
	Aplicação 31/10/2024	177,96			135,360249			
11/12/2024	RESGATE	1.300,00			988,495544	1,315129854	40.107,092754	
	Aplicação 31/10/2024	1.300,00			988,495544			
12/12/2024	RESGATE	818,32			622,072348	1,315474000	39.485,020406	
	Aplicação 31/10/2024	818,32			622,072348			
16/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.115,621229	1,316421525	30.369,399177	
	Aplicação 31/10/2024	1.012,60			769,205409			
	Aplicação 05/12/2024	10.987,40			8.346,415820			
17/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.898,458647	1,316857759	28.470,940530	
	Aplicação 05/12/2024	2.500,00			1.898,458647			
19/12/2024	RESGATE	2.255,44			1.711,605676	1,317733419	26.759,334854	
	Aplicação 05/12/2024	2.255,44			1.711,605676			
23/12/2024	RESGATE	2.200,00			1.668,435641	1,318600458	25.090,899213	
	Aplicação 05/12/2024	2.200,00			1.668,435641			
26/12/2024	RESGATE	27.448,17			20.802,311665	1,319476914	4.288,587548	
	Aplicação 05/12/2024	27.448,17			20.802,311665			
27/12/2024	RESGATE	26,00			19,698362	1,319906674	4.268,889186	
	Aplicação 05/12/2024	26,00			19,698362			
31/12/2024	APLICAÇÃO	61.849,05			46.827,684053	1,320779604	51.096,573235	
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.487,31			51.096,573235		51.096,573235	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		5.358,16
APLICAÇÕES (+)		112.701,05
RESGATES (-)		50.786,99
RENDIMENTO BRUTO (+)		215,09
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		215,09
SALDO ATUAL =		67.487,31

Valor da Cota		
29/11/2024		1,311811714
31/12/2024		1,320779604

Rentabilidade		
No mês		0,6836
No ano		8,0081
Últimos 12 meses		8,0081



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA
R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
11.331.244/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PVAC CALAMIDADE Banco 001 Conta 35.750-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11.612,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11.612,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914535739
09/01/2025 15:18:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	35750-2 GRAVATAPVARIABELAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.533,39			8.791,957614		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.612,24			8.791,957614		8.791,957614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.533,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,85
SALDO ATUAL =	11.612,24

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IGDBF Banco 001 Conta 353906

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

24.069,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

24.069,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessem: <https://etec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 001f11fe-92b2-4c09-b30b-392dd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35390-6GRAVATABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	600,00 D	
				03/12 13:45 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	351,25 D	
				03/12 13:45 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.226,21 D	
				03/12 07:40 M DISTRIBUIDORA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.548,86 D	
				756 4293 015774503000272 BEZERRA E SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	8.976,07 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	56,16 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.758,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0922	99020	870 Transferência recebida	600.922.000.006.300	8,52 C	
				04/12 14:11 IDALINA PEREIRA DE MELLO			
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.227	300,00 D	
				04/12 14:50 WRIAS PAIVA DE OLIVEIRA			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	29,91 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	793,36 D	
				237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	150,00 D	
				260 0001 11704979420 ERIK DE MEDEIROS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	150,00 D	
				237 0283 61617164453 MARIA GORETE GOME			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	409,16 D	
				12/12 15:01 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.070	89.691,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.025	1.500,00 D	
				17/12 13:51 HELENO RIBEIRO DA SILVA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	395,79 D	
				756 4293 028172269000174 HOME CENTER T			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.527,44 D	
				104 0943 12887905465 BIANCA MARINHO CA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.002,00 D	
				260 0001 049531675000156 JM COMERCIO L			
17/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	1.499,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.766,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	53,56 D	
				19/12 13:44 PREF M GRAVATA MOVIMENT			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo do documento: cdf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

19/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	600,00 D	
19/12 13:44 PREF M GRAVATA MOVIMENT					
19/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	43,92 D	
19/12 13:44 PREF M GRAVATA MOVIMENT					
19/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.059.589	18.080,00 D	
19/12 13:44 RJM C REFORMAS LTDA - EP					
19/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	6.000,00 D	
19/12 13:44 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	624,42 D	
237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.320,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.819,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.541,12 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	33.066,94 D	
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.066,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	26,00 D	
27/12 15:52 PROSMED SERVICOS					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G336091453573
09/01/2025 15:11:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efc.cei.br.gov.br/efc/va/validaDoc.aspx?CodigoDoc=392bd2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	35390-6 GRAVATABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.336,64			15.502,714752			
03/12/2024	RESGATE	14.758,55			11.244,037778	1,312566739	4.258,676974	
	Aplicação 14/11/2024	14.758,55			11.244,037778			
04/12/2024	RESGATE	321,39			244,765058	1,313055070	4.013,911916	
	Aplicação 14/11/2024	321,39			244,765058			
06/12/2024	RESGATE	793,36			603,828932	1,313882059	3.410,082914	
	Aplicação 14/11/2024	793,36			603,828932			
10/12/2024	RESGATE	300,00			228,186529	1,314713891	3.181,896408	
	Aplicação 14/11/2024	300,00			228,186529			
12/12/2024	RESGATE	409,16			311,036174	1,315474000	2.870,860209	
	Aplicação 14/11/2024	409,16			311,036174			
17/12/2024	APLICAÇÃO	82.766,54			62.851,541432	1,316857759	65.722,401713	
19/12/2024	RESGATE	29.541,12			22.418,130688	1,317733419	43.304,271005	
	Aplicação 14/11/2024	3.783,03			2.870,860281			
	Aplicação 17/12/2024	25.758,09			19.547,270407			
26/12/2024	RESGATE	33.066,94			25.060,643085	1,319476914	18.243,627919	
	Aplicação 17/12/2024	33.066,94			25.060,643085			
27/12/2024	RESGATE	26,00			19,698362	1,319906674	18.223,929578	
	Aplicação 17/12/2024	26,00			19,698362			
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.069,79			18.223,929578		18.223,929578	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.336,64
APLICAÇÕES (+)	82.766,54
RESGATES (-)	79.216,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,13
SALDO ATUAL =	24.069,79

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 378321

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 27.141,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 27.141,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:20:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc?seam_codigo_documento:cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-39d0d2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37832-1GRAVATABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	7,43 D	
				03/12 14:15 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.999,86 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.007,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	5.716,65 D	
				04/12 14:53 QUALITY DISTRIBUIDORA DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.716,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.808.000.004	2.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.991.000.008	1.118,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.034.000.032	3.520,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.169.000.011	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.049	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.758,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	318,00 D	
				12/12 15:14 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D	
				237 6993 033614013000100 SECO AMBIENTA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.515,44 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.515,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.685.000.008	512,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.032	1.612,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.714.000.011	1.832,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.720.000.004	1.245,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.049	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.045.000.008	512,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.049	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.514.000.004	1.245,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.032	1.612,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.560.000.011	1.832,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.280.013.000.032	1.612,42 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.280.023.000.008	512,54 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.280.026.000.011	1.832,30 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.280.045.000.004	1.245,96 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.473,00 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360914535739
09/01/2025 15:17:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/gov/va/validaDoc?docId=92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	37832-1 GRAVATABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.468,25			8.742,297307			
03/12/2024	RESGATE	5.007,29			3.814,884113	1,312566739	4.927,413114	
	Aplicação 31/10/2024	5.007,29			3.814,884113			
04/12/2024	RESGATE	5.716,65			4.353,701631	1,313055070	573,711519	
	Aplicação 31/10/2024	5.716,65			4.353,701631			
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.758,90			13.520,614467	1,313468411	14.094,326000	
12/12/2024	RESGATE	418,00			317,756185	1,315474000	13.776,569815	
	Aplicação 31/10/2024	418,00			317,756185			
26/12/2024	RESGATE	12.515,44			9.485,152689	1,319476914	4.291,417116	
	Aplicação 31/10/2024	337,73			255,955378			
	Aplicação 05/12/2024	12.177,71			9.229,197311			
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.473,00			16.257,822224	1,320779604	20.549,239300	
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.141,02			20.549,239380		20.549,239300	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.468,25
APLICAÇÕES (+)	39.231,90
RESGATES (-)	23.657,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,25
SALDO ATUAL =	27.141,02

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 379166

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 112.143,47

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 112.143,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic-pe-pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-24cc09-b30b-392dd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37916-6GRAVATACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	6,89 D	
				03/12 14:21 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.000,00 D	
				033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.069	42.952,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.952,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.006.300	150,00 D	
				06/12 09:54 IDALINA PEREIRA DE MELLO			
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	2.366,26 D	
				06/12 09:54 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.516,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	318,00 D	
				12/12 15:18 PRINTPAGE S DIGITAIS LTD			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.066	43.135,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.053.645	19.032,10 D	
				17/12 13:56 MANGAIO A C V LTDA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.000,00 D	
				033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.103,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.064	42.952,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	28,74 D	
				19/12 13:47 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
19/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	28.592,00 D	
				19/12 13:47 C I EM 00011331244000173			
19/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.227	300,00 D	
				19/12 15:10 WRIAS PAIVA DE OLIVEIRA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	300,00 D	
				260 0001 80146260449 VIVIANE RIBEIRO S			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.732,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914535739
09/01/2025 15:19:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=881111e-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	37916-6 GRAVATACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.570,97			46.935,828255			
03/12/2024	RESGATE	6,89			5,249257	1,312566739	46.930,578998	
	Aplicação 14/10/2024	6,89			5,249257			
04/12/2024	RESGATE	14.000,00			10.662,157529	1,313055070	36.268,421469	
	Aplicação 14/10/2024	8.310,01			6.328,761032			
	Aplicação 31/10/2024	5.689,99			4.333,396497			
05/12/2024	APLICAÇÃO	42.952,85			32.701,852317	1,313468411	68.970,273786	
06/12/2024	RESGATE	2.516,26			1.915,133845	1,313882059	67.055,139941	
	Aplicação 31/10/2024	2.516,26			1.915,133845			
12/12/2024	RESGATE	318,00			241,737959	1,315474000	66.813,401982	
	Aplicação 31/10/2024	318,00			241,737959			
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.103,75			7.672,620623	1,316857759	74.486,022605	
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.732,11			10.421,007619	1,317733419	84.907,030214	
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.143,47			84.907,030224		84.907,030224	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.570,97
APLICAÇÕES (+)	66.788,71
RESGATES (-)	16.841,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,94
SALDO ATUAL =	112.143,47

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 41428X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G3331410075427000
14/01/2025 10:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?sean=Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	41428-XGRAVATACOVIDACO
Período do extrato	12/2024

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	143,25 D		
				756 4293 028172269000174 HOME CENTER T				
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,25 C	0,00	C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3360914535739
09/01/2025 15:20:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gov.br/gov/valeadoc/seam> Código do documento: cbf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27654

Cliente	
Agência	922-9
Conta	41428-X GRAVATACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	147,49			112,429761			
10/12/2024	RESGATE	143,25			108,959068	1,314713891	3,470693	
	Aplicação 25/05/2022	143,25			108,959068			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,58			3,470693		3,470693	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	147,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	4,58

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 414298

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://br/br/epp/validaDoc:seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091526707
09/01/2025 15:30:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc> sem Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27d64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	41429-8 GRAVATACOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	708,47			540,071450			
10/12/2024	RESGATE	702,85			534,603007	1,314713891	5,468443	
	Aplicação 25/05/2022	702,85			534,603007			
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,22			5,468443		5,468443	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	708,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	702,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	7,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID EPI Banco 001 Conta 414301

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G3331410075427000
14/01/2025 10:24:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	41430-1GRAVATACOVIDEPI
Período do extrato	12/2024

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	119,00 D		
				756 4293 028172269000174 HOME CENTER T				
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,00 C	0,00	C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G331091526707
09/01/2025 15:32:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/va/validaDoc/seam> Código do documento: cbf1f1fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27d64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	41430-1 GRAVATACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	119,89			91,393777			
10/12/2024	RESGATE	119,00			90,513990	1,314713891	0,879787	
	Aplicação 25/05/2022	119,00			90,513990			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,16			0,879787		0,879787	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	119,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID - LC 173 Banco 001 Conta 420948

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

17,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinatura: https://br/br/ep/validaDoc:seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:25:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?semCodigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 42094-8COVID1 9 LC 173 GRAVATA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.393,10 D	
				756 4293 028172269000174 HOME CENTER T			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.037.708	5,07 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.398,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	5,07 C	
				31/12 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G331091526707
09/01/2025 15:33:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/efc/validaDoc?semCodigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	42094-8 COVID1 9 LC 173 GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.407,14			1.072,670436			
10/12/2024	RESGATE	1.398,17			1.063,478533	1,314713891	9,191918	
	Aplicação 25/05/2022	1.398,17			1.063,478533			
31/12/2024	APLICAÇÃO	5,07			3,838641	1,320779604	13,030544	
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,21			13,030544		13,030544	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.407,14
APLICAÇÕES (+)	5,07
RESGATES (-)	1.398,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	17,21

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEF. EVENT EST Banco 001 Conta 437778

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

927,64

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

927,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eic.pge.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f11fe-92b2-4c09-b300-392bd42b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160742070
16/01/2025 07:47:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392b1d2b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	43777-8 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	921,47			699,692704		
31/12/2024	SALDO ATUAL	927,64			699,692704		699,692704

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	921,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	927,64

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/validar>
Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZ COM. Banco 001 Conta 446963

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 13.502,44

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

31/12/2024	TARIFA DE DEZEMBRO	20,28
		20,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 13.522,42



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 001f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44696-3FUNDO COZ COMUNIT
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	10,14 C	
				06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
				260 0001 80146260449 VIVIANE RIBEIRO S			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.372	5,07 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.067	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
				237 6993 033614013000100 SECO AMBIENTA			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.017.382	5,07 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	11.906,79 D	
				260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.138	5,07 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.911,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	797,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	797,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.328,82 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.018.545	5,07 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.333,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	15,21 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,71 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091526707-1
09/01/2025 15:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.ce.br/pt-br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=50111e-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	44696-3 FUNDO COZ COMUNIT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.871,09			12.098,603550			
06/12/2024	RESGATE	287,43			218,763928	1,313882059	11.879,8396	
	Aplicação 13/11/2024	287,43			218,763928			
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	27.086,5702	
12/12/2024	RESGATE	205,07			155,890576	1,315474000	26.930,6796	
	Aplicação 13/11/2024	205,07			155,890576			
17/12/2024	RESGATE	11.911,86			9.045,669450	1,316857759	17.885,0102	
	Aplicação 13/11/2024	11.911,86			9.045,669450			
19/12/2024	RESGATE	797,78			605,418356	1,317733419	17.279,5918	
	Aplicação 13/11/2024	797,78			605,418356			
26/12/2024	RESGATE	9.333,89			7.073,932026	1,319476914	10.205,6598	
	Aplicação 13/11/2024	2.735,09			2.072,861240			
	Aplicação 10/12/2024	6.598,80			5.001,070786			
31/12/2024	APLICAÇÃO	22,71			17,194390	1,320779604	10.222,8542	
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.502,14			10.222,854237		10.222,8542	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.871,09
APLICAÇÕES (+)	20.015,21
RESGATES (-)	22.536,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,87
SALDO ATUAL =	13.502,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 454788

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 25,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 25,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assessem: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091526707
09/01/2025 15:37:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11e-92b2-4c09-b30b-392b12b27c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	45478-8 GRAVATABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,82			19,680386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,99			19,680386		19,680386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	25,99

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATAPROCAD - SUAS Banco 001 Conta 48130-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

68,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

68,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://eicite.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=cbf1f11fe-92b2-4c09-b300-392bd42b27c64>

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091537752
09/01/2025 15:40:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/va/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27664>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	48130-0 GRAVATAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	396,73			302,426861			
20/12/2024	RESGATE	330,00			250,347215	1,318169245	52,079646	
	Aplicação 31/03/2023	330,00			250,347215			
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,79			52,079646		52,079646	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	396,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	330,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	68,79

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL GRAVATA Banco 001 Conta 48436-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 77.763,47

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 77.763,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Assinado em: 2024-12-31
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G3331410075427000
14/01/2025 10:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc>
Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual	
Agência	922-9
Conta corrente	48436-9FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Período do extrato	12/2024

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	5,07 C	
				06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G336091537752
09/01/2025 15:41:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2127c64

Cliente	
Agência	922-9
Conta	48436-9 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77.230,41			58.873,088253			
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,07			3,858793	1,313882059	58.876,947046	
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.763,47			58.876,947046		58.876,947046	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.230,41
APLICAÇÕES (+)	5,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,99
SALDO ATUAL =	77.763,47

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL GRAVATA Banco 001 Conta 48566-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.257,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.257,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:31:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.ce.peg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11e-92b2-4c09-b30b-392bd2b27664

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 48566-7FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.920,11 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.373	5,07 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.917,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	79,86 D	
				COMPESA			
11/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	166,46 D	
				COMPESA			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	972,08 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.218,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.831	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	665,79 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	5,07 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,57 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091537752
09/01/2025 15:43:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br/efc/va/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=091118-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	48566-7 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.988,36			12.950,305429			
06/12/2024	RESGATE	9.917,68			7.548,379196	1,313882059	5.401,926233	
	Aplicação 03/07/2024	1.740,67			1.324,830809			
	Aplicação 05/07/2024	7,75			5,894773			
	Aplicação 12/07/2024	3.085,82			2.348,629745			
	Aplicação 01/08/2024	7,70			5,862387			
	Aplicação 16/08/2024	3.063,47			2.331,618423			
	Aplicação 11/09/2024	2.012,27			1.531,543059			
11/12/2024	RESGATE	1.218,40			926,448439	1,315129854	4.475,477744	
	Aplicação 11/09/2024	1.036,26			787,950245			
	Aplicação 15/10/2024	182,14			138,498194			
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	6.747,175286	
26/12/2024	RESGATE	665,79			504,586320	1,319476914	6.242,588966	
	Aplicação 15/10/2024	665,79			504,586320			
31/12/2024	APLICAÇÃO	12,57			9,517106	1,320779604	6.252,106052	
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.257,65			6.252,106052		6.252,106052	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.988,36
APLICAÇÕES (+)	3.005,07
RESGATES (-)	11.801,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,09
SALDO ATUAL =	8.257,65

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV INVESTIMENTO GND4 Banco 001 Conta 49.813-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 119.999,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 119.999,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Asses em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542700
14/01/2025 10:32:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f111e-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 49813-0SIGTV260640820230001 GND4
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:46 REVOLUTION C LTDA	551.245.000.089.936	640,97 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	640,97 C	0,00 C
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:58 RAPHAEL B VALLE	554.274.000.038.653	5.704,00 D	
04/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:58 53640283 J SANTOS	558.027.000.027.708	4.443,99 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053404051000145 53.404.051 JO	120.401	5.800,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME	120.402	3.942,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053404051000145 53.404.051 JO	120.403	9.590,97 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.480,96 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G336091537752
09/01/2025 15:44:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	49813-0 SIGTV260640820230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	149.278,85			113.795,943962		
03/12/2024	RESGATE	640,97			488,333264	1,312566739	113.307,610698
	Aplicação 13/12/2023	640,97			488,333264		
04/12/2024	RESGATE	29.480,96			22.452,188544	1,313055070	90.855,422154
	Aplicação 13/12/2023	29.480,96			22.452,188544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	119.999,99			90.855,422154		90.855,422154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	149.278,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.121,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,07
SALDO ATUAL =	119.999,99

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A S GRAVATA - ESTADO Banco 001 Conta 50.399-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.375, 14

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.375, 94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: <https://eicic-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbf1f11fe-92b2-4c09-b300-392bd42b27c64



Extrato de Conta Corrente

G333141007542
14/01/2025 10:33:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei-pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=01f11fe-92b2-4c09-b30b-39b0d2b27c64>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 50399-1FUNDO M A S GRAVATA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	5,07 C	
				06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				06/12 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.501	3.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.961,54 D	
				260 0001 053404051000145 53.404.051 JO			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.996	5,07 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	10,14 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	7,50 C	
				31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,64 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G336091537752
09/01/2025 15:45:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	50399-1 FUNDO M A S GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.292,73			2.510,061609			
06/12/2024	APLICAÇÃO	12,57			9,567068	1,313882059	2.519,628677	
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.025,89			779,562854	1,315981122	3.299,191531	
31/12/2024	APLICAÇÃO	17,64			13,355748	1,320779604	3.312,547279	
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.375,14			3.312,547279		3.312,547279	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.292,73
APLICAÇÕES (+)	1.056,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,31
SALDO ATUAL =	4.375,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL GRAVATA - ESTADO Banco 001 Conta 50.400-9			
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			16.393,96
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
30/11/2024	TARIFA DE NOVENBRO	5,07	5,07
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			16.399,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cblf11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64>



Extrato de Conta Corrente

G3331410075427
14/01/2025 10:35:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11e-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 50400-9FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:37 START A P LTDA	558.075.000.000.189	5.236,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.236,00 C	0,00 C
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.922.000.029.008	7,50 C	
06/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.922.000.029.008	7,50 C	
06/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.922.000.029.008	7,50 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,50 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.879.998	14.992,50 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.992,50 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.201	924,84 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	924,84 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023050514000157 FERRAMAX COME	121.601	1.928,60 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.012.790	5,07 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.933,67 C	0,00 C
19/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:48 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	264,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	264,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042198096000194 MARCIO RUBENS	122.301	4.792,09 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.344	5,07 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.797,16 C	0,00 C
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida 31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.922.000.029.008	10,14 C	
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida 31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.922.000.029.008	20,28 C	
31/12/2024		0922	99015	870 Transferência recebida 31/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.922.000.029.008	7,50 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,92 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELEITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://eic.etc-pe.gov.br/app/validarDoccam> Código do documento: 604011fe-92b2-4c09-b30b-392bd4b27c64

Agência	922-9
Conta	50400-9 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.400,25			10.977,377635		
03/12/2024	RESGATE	5.236,00			3.989,130491	1,312566739	6.988,24711
	Aplicação 04/11/2024	5.236,00			3.989,130491		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,708274	1,313882059	6.993,95548
11/12/2024	APLICAÇÃO	14.992,50			11.400,014952	1,315129854	18.393,97033
12/12/2024	RESGATE	924,84			703,046963	1,315474000	17.690,923467
	Aplicação 04/11/2024	924,84			703,046963		
16/12/2024	RESGATE	1.933,67			1.468,883609	1,316421525	16.222,03978
	Aplicação 04/11/2024	1.933,67			1.468,883609		
19/12/2024	RESGATE	264,00			200,344012	1,317733419	16.021,695768
	Aplicação 04/11/2024	264,00			200,344012		
23/12/2024	RESGATE	4.797,16			3.638,069417	1,318600458	12.383,626388
	Aplicação 04/11/2024	4.797,16			3.638,069417		
31/12/2024	APLICAÇÃO	37,92			28,710316	1,320779604	12.412,336685
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.393,96			12.412,336685		12.412,336685

SALDO ANTERIOR	14.400,25
APLICAÇÕES (+)	15.037,92
RESGATES (-)	13.155,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,46
SALDO ATUAL =	16.393,96

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF FDS Banco 104 Conta 0064-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 76.530,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 76.530,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://efc.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GRAVATA, PE

Código 0943
Operação 0055
Emissão 20/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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/Ano	Folha
PM GRAVATA FPM	11.049.830/0001-20	0006.0000000000064-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.978,68C	9.552,702905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	551,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.530,28C	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:**

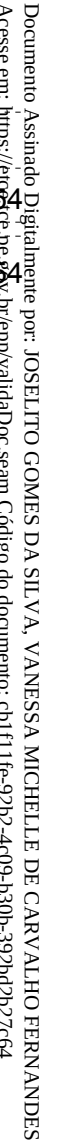
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Plano Contas 311201	Recurso DOAÇÕES - FMDCA	Banco 001	Conta 11.359-X	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				1.929.944,54
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				1.929.944,54

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011542079539009
01/01/2025 17:05:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4775	99012	870 Transferência recebida 05/12 16:33 SONIA MARIA O JESUS	524.775.000.015.359	3.500,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3477 12455479000130 TORO INVESTIME	34.047.788	31.000,00 C	
12/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 20:51 04857703000191 FUNDO M C A	122.051.472.382.192	3.900,00 C	
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 14:17 MENINOS DO SOL	121.201	3.500,00 D	
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 14:18 51.931.083 KANANDA PAULA D	121.202	3.900,00 D	
12/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.300.263	10,00 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.490,00 D	0,00 C
13/12/2024		1812	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:21 CAMPANHAS ABRACE	551.812.000.052.117	1,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3477 29162769000198 TORO CORRETORA	34.597.886	25.919,29 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3477 12455479000130 TORO INVESTIME	34.659.163	8.498,89 C	
16/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 15:31 31595265000103 ESFERA FIDE	343.738.923.890.701	66.000,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.418,18 D	0,00 C
19/12/2024		3434	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:56 PETROX DISTRIBUIDORA LTD	553.434.000.325.000	5.500,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.500,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	35.551.829	267.182,38 C	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:13 MENINOS DO SOL	122.001	5.500,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261.682,38 D	0,00 C

24/12/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.001.694.232	500.000,00 C	
			PAGTO. BB CONTRIBUICOES E DONATIVOS			
24/12/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.001.694.234	300.000,00 C	
			PAGTO. BB CONTRIBUICOES E DONATIVOS			
24/12/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.001.697.809	500.000,00 C	
			PAGTO. BB CONTRIBUICOES E DONATIVOS			
24/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.860.286	27.108,45 C	
			341 7130 58890252000113 DHL EXPRESS B			
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.033.454	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.101,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	633.361	51.000,00 C	
			ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDI			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.319.242	18.960,00 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
27/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.960,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1812	99015	870 Transferência recebida	551.812.000.052.574	3.000,00 C	
			30/12 17:04 IV PLATAFORMA ABRACE			
30/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH460112 MARIA GORETE GOMES DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Cliente

Agência 922-9
Conta 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127.636,18			97.297,637520		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.500,00			2.664,700552	1,313468411	99.962,338072
12/12/2024	APLICAÇÃO	27.490,00			20.897,410363	1,315474000	120.859,748435
13/12/2024	APLICAÇÃO	1,00			0,759889	1,315981122	120.860,508324
16/12/2024	APLICAÇÃO	100.418,18			76.281,174451	1,316421525	197.141,682775
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.500,00			4.173,833584	1,317733419	201.315,516359
20/12/2024	APLICAÇÃO	261.682,38			198.519,561120	1,318169245	399.835,077479
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.300.000,00			985.565,305908	1,319039938	1.385.400,383387
26/12/2024	APLICAÇÃO	27.101,95			20.539,919806	1,319476914	1.405.940,303193
27/12/2024	APLICAÇÃO	69.960,00			53.003,747445	1,319906674	1.458.944,050638
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.272,140583	1,320340837	1.461.216,191221
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.929.944,54			1.461.216,191221		1.461.216,191221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.636,18
APLICAÇÕES (+)	1.798.653,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.654,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.654,85
SALDO ATUAL =	1.929.944,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH460112 MARIA GORETE GOMES 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: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?codigo_documento=cbf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

04.857.703/0001-91 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA- MOVIMENTO Banco 001 Conta 36.396-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 238.076,91

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

12/12/2024	Marcos Lucena - 13° - INSS	35,30
		35,30

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 238.112,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30d-392bd2d27c64

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011542079539012
01/01/2025 17:07:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 36396-0 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.466.492.969.871	2,03 C	
				02/12 10:37 09546055433 Waldemir da Si			
02/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.089.936	2.368,50 D	
				02/12 14:27 REVOLUTION C LTDA			
02/12/2024		0922	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.071.742	1.556,85 D	
				02/12 17:58 ANDRE LUIS DE ALBUQUERQU			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	150,00 D	
				02/12 14:33 LUANA BERNARDO DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.000,00 D	
				02/12 17:57 NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	4.200,00 D	
				02/12 17:57 NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.042.824	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.274,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.476.498.090.111	163,40 C	
				03/12 14:40 04335664427 ANA CLAUDIA DE			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	300,00 D	
				03/12 11:16 ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTI			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.119.870	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	300,00 D	
				06/12 19:46 ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTI			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	98,00 D	
				09/12 17:03 HELIO VILAR DA SILVA 05927			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	300,00 D	
				09/12 17:09 DANILO JOSE BARBOSA DA SIL			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	150,00 D	
				09/12 17:12 Marcos Lucena da Silva			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.079.986	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.242.189.749.292	71,79 C	
			10/12 12:42 00007057637497 LUANA BERNA			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.106.241	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.828.210.337.552	79,00 C	
			11/12 08:28 00007004050467 MARCOS LUCE			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	635,00 D	
			11/12 08:45 NOVA EMPREITEIRA			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.241.501	6,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	11.734,04 C	
			12/12 13:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
12/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.052,30 D	
			12/12 21:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	3.900,00 D	
			12/12 20:51 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	2.037,08 D	
			12/12 20:52 CRISTIANE VALERIA DOS SANT			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.165,19 D	
			12/12 20:52 Danilo Jose Barbosa da Sil			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	1.933,02 D	
			12/12 20:52 MARIA ALESSANDRA FAGUNDES			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	470,67 D	
			12/12 20:52 Marcos Lucena da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	2.037,08 D	
			12/12 20:53 Waldemir da Silva Lira			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	2.089,22 D	
			12/12 20:53 DANIELA TORRES RORIZ			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	2.037,08 D	
			12/12 20:53 ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTI			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.209	150,00 D	
			12/12 20:53 RIVALDO PAULO MONTEIRO JUN			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.300.292	66,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.203,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	164,46 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	209,83 D	
			CLARO S.A.			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.834,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	4.750,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	4.843,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	5.951,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.380,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	300,00 D	
			18/12 11:26 CRISTIANE VALERIA DOS SANT			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.054.839	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	97.650,00 C	
			20/12 12:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	150,00 D	
			20/12 11:35 RIVALDO PAULO MONTEIRO JUN			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	100,00 D	
			20/12 11:35 E LUIS VIEIRA			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	140,00 D	
			20/12 11:36 TATIANE G. V. DOS SANTOS			
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	92,01 D	
			OI SA			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	85,00 D	
			20/12 12:07 HELIO VILAR DA SILVA 05927			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.082,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.366.478	4,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.218,21 D	
			26/12 13:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
26/12/2024	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	55,00 D	
			26/12 13:54 PROSMED SERVICOS			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	661,99 D	
			26/12 13:56 NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	432,16 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.033.501	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.373,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.701	6.037,08 D	
			27/12 05:31 MARIA ALESSANDRA FAGUNDES			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.702	6.037,08 D	
			27/12 05:31 ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTI			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.703	1.522,68 D	
			27/12 05:31 LUANA BERNARDO DA SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.704	1.522,68 D	
			27/12 05:31 Emanuella Karoline Nunes F			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.705	1.795,68 D	
			27/12 05:31 NELSON ANTONIO DOS SANTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.706	2.394,10 D	
			27/12 05:31 Marcos Lucena da Silva			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.707	6.037,08 D	
			27/12 05:31 CRISTIANE VALERIA DOS SANT			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.708	1.708,48 D	
			27/12 05:31 JOSE JORGE DE LIMA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.709	6.765,19 D	
			27/12 05:31 Danilo Jose Barbosa da Sil			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.710	1.795,68 D	
			27/12 05:31 RIVALDO PAULO MONTEIRO JUN			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.711	1.584,72 D	
			27/12 05:31 Eduardo Santos De Moraes			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.712	6.037,08 D	
			27/12 05:31 Waldemir da Silva Lira			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.713	1.373,72 D	
			27/12 05:31 SEVERINA BEZERRA DE OLIVEI			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.714	1.682,80 D	
			27/12 05:31 Maria Eduarda de Lima Barr			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	1.553,00 D	
			27/12 09:25 NOVA EMPREITEIRA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	6.089,22 D	
			27/12 11:36 DANIELA TORRES RORIZ			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.159.866	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.086,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	600,00 D	
			30/12 08:44 DANIELA TORRES RORIZ			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	300,00 D	
			30/12 15:16 RIVALDO PAULO MONTEIRO JUN			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.070.436	8,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	908,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH460112 MARIA GORETE GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011542079539
01/01/2025 17:05



Cliente

Agência 922-9
Conta 36396-0 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240.756,18			183.529,523043		
02/12/2024	RESGATE	9.274,80			7.067,986866	1,312226547	176.461,536177
	Aplicação 19/08/2024	9.274,80			7.067,986866		
03/12/2024	RESGATE	139,57			106,333641	1,312566739	176.355,202536
	Aplicação 19/08/2024	139,57			106,333641		
06/12/2024	RESGATE	300,00			228,330997	1,313882059	176.126,871539
	Aplicação 19/08/2024	300,00			228,330997		
09/12/2024	RESGATE	550,97			419,213072	1,314295848	175.707,658467
	Aplicação 19/08/2024	550,97			419,213072		
10/12/2024	APLICAÇÃO	69,31			52,718694	1,314713891	175.760,377161
11/12/2024	RESGATE	562,28			427,547134	1,315129854	175.332,830027
	Aplicação 19/08/2024	562,28			427,547134		
12/12/2024	RESGATE	9.203,73			6.996,512284	1,315474000	168.336,317743
	Aplicação 19/08/2024	9.203,73			6.996,512284		
13/12/2024	RESGATE	374,29			284,418974	1,315981122	168.051,898769
	Aplicação 19/08/2024	374,29			284,418974		
17/12/2024	RESGATE	19.380,19			14.716,995718	1,316857759	153.334,903051
	Aplicação 19/08/2024	19.380,19			14.716,995718		
18/12/2024	RESGATE	302,97			229,993712	1,317296883	153.104,909339
	Aplicação 19/08/2024	302,97			229,993712		
20/12/2024	APLICAÇÃO	97.082,99			73.649,867320	1,318169245	226.754,776659
23/12/2024	RESGATE	4,86			3,685726	1,318600458	226.751,090933
	Aplicação 19/08/2024	4,86			3,685726		
26/12/2024	RESGATE	6.373,86			4.830,596074	1,319476914	221.920,494859
	Aplicação 19/08/2024	6.373,86			4.830,596074		
27/12/2024	RESGATE	54.086,27			40.977,344130	1,319906674	180.943,150729
	Aplicação 19/08/2024	54.086,27			40.977,344130		
30/12/2024	RESGATE	908,91			688,390433	1,320340837	180.254,760296
	Aplicação 19/08/2024	908,91			688,390433		
31/12/2024	SALDO ATUAL	238.076,81			180.254,760296		180.254,760296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.756,18
APLICAÇÕES (+)	97.152,30
RESGATES (-)	101.462,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.631,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.631,03
SALDO ATUAL =	238.076,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.gov.br/epd/validaDoc.seam?cd1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64>

Últimos 12 meses 8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JH460112 MARIA GORETE GOMES 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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M D P IDOSA - FMDPI GRAVATÁ Banco 001 Conta 4487610

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.684.863,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.684.863,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesso em: <https://ptbr.cbr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cblf11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2d27c64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011550081016
01/01/2025 17:1



Cliente

Agência 922-9
Conta 44876-1 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.325,13			39.125,380659		
13/12/2024	APLICAÇÃO	469.855,04			357.037,826869	1,315981122	396.163,207528
23/12/2024	APLICAÇÃO	28.734,00			21.791,286227	1,318600458	417.954,493755
24/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.063,579195	1,319039938	797.018,072950
27/12/2024	APLICAÇÃO	631.760,00			478.639,901172	1,319906674	1.275.657,974122
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.684.863,03			1.275.657,974122		1.275.657,974122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.325,13
APLICAÇÕES (+)	1.630.349,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.188,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.188,86
SALDO ATUAL =	1.684.863,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH515150 JOAO CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etce.ine.gov.br/gpp/validaDoc/seam> Código do documento: cb1f11fe-92b2-4a09-b30b-392bd2b27c64

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011550081016012
01/01/2025 17:11:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/gelidaDoc.seam Código do documento: cb1f11fe-92b2-4c09-b30b-392bd2b27c64

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44876-1 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.807.408	469.855,04 C	
				341 0912 11635171000103 TAKEDA DISTRIB			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.855,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.643.788	28.734,00 C	
				341 6345 54127733000463 DRESSER-RAND D			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.734,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.001.698.400	500.000,00 C	
				PAGTO. BB CONTRIBUICOES E DONATIVOS			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	49	300.000,00 C	
				BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTR			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.398.948	331.760,00 C	
				004 0000 07237373000120 BANCO DO NORDE			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631.760,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH515150 JOAO CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR.