



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PM GRAVATÁ - FUS Banco 001 Conta 105465

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

10

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1


Cliente

 Nome
 PM GRAVATA -FUS

Agência

0922-9

Conta

10.546-5

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		COTA DAF-C	350	178,74 C	178,74
10/12/2020		FPE-FPM	350	344.698,66 C	344.877,40
10/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	344.000,00 D	877,40
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	877,40 D	0,00
18/12/2020		COTA DAF-C	350	59,45 C	59,45
18/12/2020		FPE-FPM	350	112.784,82 C	112.844,27
18/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	113.710,00 D	865,73
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	865,73 C	0,00
30/12/2020		COTA DAF-C	350	227,08 C	227,08
30/12/2020		FPE-FPM	350	195.544,30 C	195.771,38
30/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	45.780,00 D	149.991,38
30/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	150.000,00 D	8,62
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	8,62 C	0,00
04/01/2021		SALDO			0,00

Invest.com Resgate Autom.

10,33

Saldo

10,33

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

10,33 C

TOTAL

10,33 C

(*) Saldo atualizado ate 31.12.2020

Informações Adicionais

Impresso em 04.01.2021 às 15:36:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://sig.tce.pb.gov.br/epi/calidadocliente/origemdo_documento:2011736-2197/abd-peg-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB-IPTU Banco 001 Conta 106143

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

325

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

325



Extrato conta corrente

G3323108
31/12/20



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	186.397,86 C	
01/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	10.300,00 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	92.744	570,40 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	92.744	216,20 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	92.744	142,60 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	92.744	44,20 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	92.744	114,00 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	92.744	23,00 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.987,46 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	20.711,55 C	
02/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	196.000,00 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	92.744	55,20 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	92.744	13,80 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	92.744	13,80 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	92.744	42,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.413,25 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	22.884,52 C	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	92.744	50,60 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	92.744	32,20 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	92.744	27,60 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	92.744	22,10 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	92.744	72,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.680,02 D	
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	18.482,37 C	
04/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	41.100,00 D	
			04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	11,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.736,52 C	0,00
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	74.024,26 C	
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	73.700,00 D	
			07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	18,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,55 D	0,00
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	22.511,57 C	
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	22.000,00 D	
			08/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311,72 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	41.467,42 C	
09/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	41.700,00 D	
			09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	22,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d03d4a1

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	92.744	6,00 D	
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	92.744	18,40 D	
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	70	366,48 C	0,00
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	92.744	53,167,99 C	
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	53.000,00 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	92.744	27,60 D	
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	92.744	27,60 D	
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	92.744	18,40 D	
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	70	48,39 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	92.744	69,935,53 C	
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
11/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	69.700,00 D	
			11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	92.744	23,00 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	92.744	105,80 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	92.744	77,35 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Caixa			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	92.744	8,56 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	70	71,18 C	0,00
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	92.744	26,187,86 C	
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
14/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	26.000,00 D	
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	92.744	18,40 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	92.744	9,20 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	92.744	3,44 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	92.744	12,00 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	92.744	36,80 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	92.744	4,60 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	70	71,22 D	0,00 C
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	92.744	31,565,02 C	
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	31.500,00 D
			15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	92.744	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	0,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71,22 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	29.797,23 C
16/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	29.660,00 D
			16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	101,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	17,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	33.296,55 C
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	9.000,00 D
			17/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	78,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Caixa	92.744	26,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	8,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.105,72 D
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	29.554,28 C
18/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	53.580,00 D
			18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		



18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	29,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.105,78 C	
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	15.776,05 C	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	14,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.641,21 D	0,00
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	75.365,79 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.557.493.000.000	92,10 C	
			003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
22/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	90.700,00 D	
			22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	184,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	35,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.641,31 C	0,00
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	38.009,58 C	
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	37.800,00 D	
			23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	30,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	14,33 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	26.528,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 201726-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



24/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	26.400,00 D	
			24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	15,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,83 D	0
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	22.627,30 C	
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	22.000,00 D	
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	500,00 D	
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	85,90 D	0
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	88.988,51 C	
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	88.500,00 D	
			29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	253,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	13,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	43,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	14,04 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	11.207,99 C	
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	11.000,00 D	
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-48d-9eac-ee633d93d4a1

31/12/2020

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	3,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.744	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	92.744	15,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de gulas	92.744	62.925,15 C
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	62.600,00 D
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total Diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	275.37 D	75,37 D
Saldo Aprovisionado no Dia					5,48 D
Saldo					9,8 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 20,97. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ GONCALVES DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://etcc.tec.pe.gov.br/epv/validador.seam
 Código de Verificação: 2f1f26c-2197-4ba0-9eac-ee633d93dda1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333110570
31/12/2020

Cliente

Agência 922-9
Conta 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	481,42				129,580892		
01/12/2020	APLICAÇÃO	174.987,46				47.100,238927	3,715213850	47.229,819819
02/12/2020	RESGATE	175.413,25				47.214,637156	3,715230288	15,32263
	Aplicação 23/11/2020	3,92				1,054326		
	Aplicação 25/11/2020	3,74				1,006696		
	Aplicação 30/11/2020	473,77				127,519870		
	Aplicação 01/12/2020	174.931,82				47.085,056264		
03/12/2020	APLICAÇÃO	22.680,02				6.104,571982	3,715251465	6.119,2445
04/12/2020	RESGATE	22.736,52				6.119,754645	3,715266110	
	Aplicação 01/12/2020	56,41				15,182663		
	Aplicação 03/12/2020	22.680,11				6.104,571982		
07/12/2020	APLICAÇÃO	77,55				20,873214	3,715287890	20,73314
08/12/2020	APLICAÇÃO	311,72				83,901461	3,715310714	104,724075
09/12/2020	RESGATE	366,48				98,639972	3,715329530	6,4403
	Aplicação 07/12/2020	77,55				20,873214		
	Aplicação 08/12/2020	288,93				77,766758		
10/12/2020	APLICAÇÃO	48,39				13,024364	3,715344559	19,99057
11/12/2020	RESGATE	71,18				19,159067	3,715342045	
	Aplicação 08/12/2020	22,79				6,134703		
	Aplicação 10/12/2020	48,39				13,024364		
14/12/2020	APLICAÇÃO	71,22				19,169044	3,715365239	19,49044
15/12/2020	RESGATE	71,22				19,169044	3,715389120	
	Aplicação 14/12/2020	71,22				19,169044		
17/12/2020	APLICAÇÃO	24.105,72				6.488,023570	3,715418068	6.488,023570
18/12/2020	RESGATE	24.105,78				6.488,023570	3,715427694	
	Aplicação 17/12/2020	24.105,78				6.488,023570		
21/12/2020	APLICAÇÃO	15.641,21				4.209,776239	3,715449257	4.209,776239
22/12/2020	RESGATE	15.641,31				4.209,776239	3,715473564	
	Aplicação 21/12/2020	15.641,31				4.209,776239		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,42
APLICAÇÕES (+)	237.923,29
RESGATES (-)	238.405,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERRERA DA SILVA, ALEXIA DA SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://etcdoc.bb.com.br/validador/doc/seam?codigo_documento=21974bd9eac-ee633d934a1

31/12/2020

Banco do Brasil



Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
 AV. CLETO CAMPELO, 268
 11.049.830/0001-20 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	7389
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	7389

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
08/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	8.400,00 D		
				08/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR				
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.400,00 C	0,00	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00	
Invest.com Resgate Autom.							73,94	
Saldo							73,94	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/12/2020
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							73,94	
S.Público Automático								73,94

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/calidadeDoc.seguyCodigo do documento: 21112020-2197-41ad-9eac-ee633d93d4a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.473,65			2.280,814871		
08/12/2020	RESGATE	8.400,00			2.260,914536	3,715310714	19,900335
	Aplicação 28/04/2020	209,24			56,318320		
	Aplicação 02/09/2020	8.190,76			2.204,596216		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73,94			19,900335		19,900335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.473,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29 - 87
SALDO ATUAL =	73,94
Disponível p/ Resg =	73,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2020	909.092.202	8.262,13	2.224,496551	19,900335

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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 - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://cota.bb.com.br/conf/an.autatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.886,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.886,64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1


Cliente

Nome

PM GRAVATA-QSE

Agência

0922-9

Conta

13.823-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA QUO	911.753.725	237.300,00 C	237.300,00 C
08/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 08/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	191.174,78 D	46.125,22 C
08/12/2020		TED 104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE	120.801	43.757,27 D	2.367,95 C
08/12/2020		TED 104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE	120.802	10.119,52 D	7.751,53 C
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.040.854	10,45 D	7.762,00 C
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.040.855	10,45 D	7.772,45 C
08/12/2020		BB CP AUT S P 70		7.772,47 C	0,00 C
10/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 10/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC	550.922.000.035.564	103.584,18 D	103.584,18 C
10/12/2020		BB CP AUT S P 70		103.584,18 C	0,00 C
18/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA QUO	961.945.106	102.900,00 C	102.900,00 C
18/12/2020		BB CP AUT S P 70		102.900,00 D	0,00 C
29/12/2020		TED 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.901	21.839,16 D	21.839,16 C
29/12/2020		TED 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.902	13.369,20 D	35.208,36 C
29/12/2020		TED 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.903	56.733,40 D	91.941,76 C
29/12/2020		TED 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.905	25.881,40 D	117.823,16 C
29/12/2020		TED 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.906	19.239,26 D	137.062,42 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.960	10,45 D	137.072,87 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.961	10,45 D	137.083,32 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.962	10,45 D	137.093,77 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.963	10,45 D	137.104,22 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.964	10,45 D	137.114,67 C
29/12/2020		BB CP AUT S P 70		137.114,67 C	0,00 C
04/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

418,64 C

Saldo

418,64 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://brb.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=202012060929741941



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d441

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvitoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impresso em 04.01.2021 às 15:37:20

Informações Adicionais

(*) Saldo atualizado ate 31.12.2020

TOTAL	418,64 C
Saldo de Investimentos	418,64 C
S.Público Automático	

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Juros *	0,00	29/01/2021
Data de Débito de Juros		
IOF *	0,00	04/01/2021
Data de Débito de IOF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CEX Banco 001 Conta 139904

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1349,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1349,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

**Cliente**

Nome

PM GRAVATA -CEX

Agência

0922-9

Conta

13.990-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			134,92
		Saldo			134,92
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	134,92
TOTAL	134,92

(*) Saldo atualizado ate 31.12.2020

Informações Adicionais

Impresso em 04.01.2021 às 15:38:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etp.ice.pf.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
AV. CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-PNAT Banco 001 Conta 144460

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	9.518,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	9.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <http://portal.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
Conta 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.571,29			11.727,889068		
08/12/2020	RESGATE	43.500,00			11.708,307420	3,715310714	19,581648
	Aplicação 13/10/2020	7.881,44			2.121,341549		
	Aplicação 09/11/2020	35.618,56			9.586,965871		
15/12/2020	APLICAÇÃO	9.445,14			2.542,167104	3,715389120	2.561,748752
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.518,45			2.561,748752		2.561,748752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.571,29
APLICAÇÕES (+)	9.445,14
RESGATES (-)	43.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01 ⁸⁷
SALDO ATUAL =	9.518,45
Disponível p/ Resg =	9.518,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909.092.209	35.687,38	9.606,547519	19,581648
15/12/2020	909.092.215	9.445,14	2.542,167104	2.542,167104

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 2 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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 - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://etcd.bb.com.br/epp/validarDocumento.aspx
Código do documento: 2f8f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
08/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	43.500,00 D		
				08/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR				
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.500,00 C	0,00	
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.054	9.445,14 C		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.445,14 D	0,00	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00	
Invest.com Resgate Autom.							9.518,45	
Saldo							9.518,45	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							9.518,45	
S.Público Automático								

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.segn.Código.do.documento:3111206-219746ad-9ecc-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB-CIDE Banco 001 Conta 151831

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 15183-1 PM GRAVATA -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							93,79
Saldo							93,79
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							93,79

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/app/calidadec.comCodigo do documento: 2f1ff26e-2a97-4bad-9eac-ef633d93dda1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 922-9
Conta 15183-1 PM GRAVATA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	93,78			25,243448		
31/12/2020	SALDO ATUAL	93,79			25,243448		25,243448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	93,79
Resgates / Resg =	93,79
Aplicações / Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
09/10/2020	909.092.209	13.493,33	3.632,568550	25,243448

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Operação realizada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etcd.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8f726e-2d97-4bad-9eac-ed83ad03dd41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.147,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

8.147,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinatura em: <https://app.ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 16019-9 PM GRAVATA-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	996,12 D
				033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	340,00 D
				033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.336,12 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

8.147,88

Saldo

8.147,88

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

8.147,88

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=25172825770pad-9ca4ee633d93dda1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 922-9
 Conta 16019-9 PM GRAVATA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.483,04			2.552,506882		
28/12/2020	RESGATE	1.336,12			359,603567	3,715536001	2.192,903315
	Aplicação 08/05/2018	585,28			157,522459		
	Aplicação 25/09/2018	750,84			202,081108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.147,96			2.192,903315		2.192,903315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.483,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.336,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	8.147,96
Disponível p/ Resg =	8.147,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
25/09/2018	909.092.225	2.290,00	635,654546	433,573438
31/05/2019	909.092.231	1.950,00	533,410437	533,410437
27/09/2019	909.092.227	1.950,00	530,001251	530,001251
01/04/2020	909.092.201	2.580,00	695,918189	695,918189

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VANESSA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://etcc.bce.gov.br/epi/va/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.344.890,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.344.890,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://efeece.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.821	4.965,38 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.822	267,09 D
			CELPE		
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277.232,49 C
10/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	15.073,93 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.073,93 D
14/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.009.436	625.834,05 D
			14/12 2988 9436-6 EIP SERV ILUMI		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625.834,05 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	44.137,97 D
			212 0001 036175118000106 ALLAN H P MAG		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.000.517	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.148,42 C
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	20.763,02 D
			GPS- Ident.: 3834750000157 - 11/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	40.729,08 D
			GPS- Ident.: 3834750000157 - 11/2020		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.492,10 C
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	614.453,44 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	614.453,44 D
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	246.537,13 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	284,50 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	115,79 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	437,64 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	68,91 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	1.491,67 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	182,68 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	47,07 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	557,59 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	348,15 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	375,95 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	183,50 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	639,12 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2ff726e-2997-4bad-9eac-6ee633d93dd41

31/12/2020

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d03d4a1

22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.314	3.636,76 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.315	2.735,39 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.316	266,63 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.317	308,12 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.318	307,20 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.319	808,73 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.320	1.876,78 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.321	2.937,83 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.322	1.985,09 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.323	5.087,47 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.324	271,85 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.325	305,75 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.326	236,60 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.327	63,03 D		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272.096,93 C	0,00 C	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	227,13 D		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	3.315,54 D		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.542,67 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.						2.344.989,51 C	
Saldo						2.344.989,51 C	
Juros						0,00	
Data do Debito de Juros						31/12/2020	
Data do Debito de IOF						0,00	
Saldo de fundos de investimento							04/01/2021
S.Público Automático						2.344.989,51	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333110573
31/12/20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUI GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://cei.cei.br/gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=210126-2020-4bad-2ac-ee633d03dda1

Cliente

Agência 922-9
 Conta 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.999.516,03			807.366,375946		
08/12/2020	RESGATE	277.232,49			74.618,924591	3,715310714	732.747,451355
	Aplicação 19/10/2020	277.232,49			74.618,924591		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.073,93			4.057,209166	3,715344559	736.804,660521
14/12/2020	RESGATE	625.834,05			168.444,825675	3,715365239	568.359,834846
	Aplicação 19/10/2020	34.271,78			9.224,337403		
	Aplicação 30/10/2020	591.562,27			159.220,488272		
16/12/2020	RESGATE	44.148,42			11.882,522142	3,715408183	556.477,312694
	Aplicação 30/10/2020	44.148,42			11.882,522142		
17/12/2020	RESGATE	61.492,10			16.550,519719	3,715418068	539.926,792975
	Aplicação 30/10/2020	61.492,10			16.550,519719		
18/12/2020	APLICAÇÃO	614.453,44			165.378,925552	3,715427694	705.305,730000
23/12/2020	RESGATE	272.096,93			73.232,959517	3,715498210	632.072,770483
	Aplicação 30/10/2020	272.096,93			73.232,959517		
29/12/2020	RESGATE	3.542,67			953,470758	3,715551811	631.119,288222
	Aplicação 30/10/2020	3.542,67			953,470758		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.344.989,51			631.119,288222		631.119,288222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.999.516,03
APLICAÇÕES (+)	629.527,37
RESGATES (-)	1.284.346,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,78
SALDO ATUAL =	2.344.989,51

Disponível p/ Resg =	2.344.989,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicação	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2020	909.092.230	994.144,92	267.616,919195	5.776,958787
03/11/2020	909.092.203	999.000,00	268.922,013679	268.922,013679
23/11/2020	909.092.223	694.662,62	186.984,181078	186.984,181078
10/12/2020	909.092.210	15.073,93	4.057,209166	4.057,209166
18/12/2020	909.092.218	614.453,44	165.378,925552	165.378,925552

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

31/12/2020

Banco do Brasil



Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA,

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, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

16/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

802
802


Cliente

Nome

PM GRAVATA -SNA

Agência

0922-9

Conta

22.762-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2020		Saldo Anterior			0,00
07/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	21,25 C	21,25
07/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	101,30 C	122,50
07/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	18,66 C	141,16
07/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	85,61 C	226,77
07/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,23 C	232,00
07/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,79 C	242,79
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	242,84 D	0,00
08/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	293,07 C	293,07
08/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	404,30 C	697,37
08/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	707,37
08/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 08/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.000,00 D	292,63
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	292,63 C	0,00
09/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	459,97 C	459,97
09/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.342,22 C	1.802,19
09/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	1.812,19
09/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.817,19
09/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	450,31 C	2.267,50
09/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	2.300,00 D	30,08
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	30,08 D	0,00
10/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00
10/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	53,94 C	58,94
10/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	52,23 C	111,17
10/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.074,55 C	1.185,72
10/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.200,00 D	0,72
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	0,72 D	0,00
11/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	91,87 C	91,87
11/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	311,69 C	403,56
11/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	16,07 C	419,63
11/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	20,28 C	439,91
11/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	454,91
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	454,91 D	0,00
14/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	132,47 C	132,47
14/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	147,47
14/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	11,75 C	159,22
14/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	110,55 C	269,77
14/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	166,80 C	436,57
14/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.500,00 D	467,07

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://bb.com.br/centraldeatendimento/21111308-2017-7134308-0033080001



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2020		SIMPLES NACIONAL			
22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	2.753,98 C	8.936,00
22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	143,82 C	9.080,00
22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	82,73 C	9.162,90
22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.617,28 C	10.780,20
22/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	350	3.571,91 C	14.352,00
		22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	19.500,00 D	5.147,85
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.147,85 C	0,00
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	26.005,74 C	26.005,74
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	807,27 C	26.813,00
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	26.828,00
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.169,39 C	27.997,40
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	3.027,27 C	31.024,67
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	31.034,67
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.251,83 C	32.279,50
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	16.652,26 C	48.894,76
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	6.025,73 C	54.923,49
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	9.305,03 C	64.289,52
23/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	350	1,00 C	64.299,52
		23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	64.300,00 D	0,48
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	6,48 C	0,00
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	517,33 C	517,33
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	104,62 C	621,95
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	85,43 C	707,38
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,92 C	712,40
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	522,54 C	1.234,94
24/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	350	17,48 C	1.252,42
		24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.250,00 D	2,42
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	2,42 D	0,00
29/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	135,56 C	135,56
28/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	257,11 C	392,77
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	27,00 C	420,52
28/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	318,00 C	739,20
28/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	350	15,00 C	754,23
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	700,00 D	54,23
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	54,23 D	0,00
29/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	157,78 C	157,78
29/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	81,85 C	239,63
29/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	108,94 C	348,57
29/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	21,69 C	370,26
29/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	350	10,16 C	380,36
		29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	400,00 D	19,64
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	19,64 D	0,00
30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	435,12 C	435,12

Documento Assinado Digitalmente por: IGBEL TIG GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Assine em: http://brasil.scribd.com/doc/511162519/Extrato-de-Conta-Corrente-2020-12-31-11-59-30-AM



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	256,03 C	691,15
	30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	7,78 C	698,93
	30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	392,39 C	1.091,32
	30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,24 C	1.101,56
	30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	283,78 C	1.385,34
	30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	189,31 C	1.574,65
	30/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	550.922.000.003.379	1.600,00 D	25,35
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
	30/12/2020		BB CP AUT S P	70	25,35 C	0,00
	31/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	169,04 C	169,04
	31/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	118,99 C	288,03
	31/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	25,40 C	313,43
	31/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	659,65 C	973,08
	31/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	56,66 C	1.029,74
	31/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	2.469,97 C	3.499,71
	31/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	550.922.000.003.379	3.500,00 D	0,29
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
	31/12/2020		BB CP AUT S P	70	0,29 C	0,00
	04/01/2021		S A L D O			0,00

Lançamentos futuros						Valor
Data	Histórico		Documento			
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		262,65
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		42,95
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		755,18
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		116,17
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		3.277,07
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		1.174,95
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		49,32
05/01/2021	SIMP NACIO		350	R\$		5,15

Invest.com Resgate Autom.						18,02 C
Saldo						18,02 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos						18,02 C
S.Público Automático						18,02 C
T O T A L						18,02 C

(*) Saldo atualizado ate 31.12.2020

Informações Adicionais

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Asses e qm: https://stcsp.ice.gov.br/epi/validarDoc?seunCodigo=49 documento: 211036-2197-4ba9-9ac-ae533034a11c



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/12/2020		BB CP AUT S P	70	467,07 C	0,00 C
	15/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	44,86 C	44,86 C
	15/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	259,00 C	303,92 C
	15/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	11,28 C	315,19 C
	15/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,36 C	320,55 C
	15/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	325,55 C
	15/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	815,68 C	1.141,16 C
	15/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.150,00 D	8,88 C
	15/12/2020		BB CP AUT S P	70	8,82 C	0,00 C
	16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.148,34 C	1.148,34 C
	16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	485,66 C	1.634,00 C
	16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	188,67 C	1.822,67 C
	16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	88,25 C	1.910,92 C
	16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.915,92 C
	16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	348,31 C	2.264,23 C
	16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	2.002,01 C	4.266,24 C
	16/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	4.280,00 D	13,76 C
	16/12/2020		BB CP AUT S P	70	13,76 C	0,00 C
	17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	48,22 C	48,22 C
	17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	562,73 C	610,95 C
	17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	55,43 C	666,38 C
	17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	676,38 C
	17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	58,55 C	734,93 C
	17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	547,73 C	1.282,66 C
	17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	31,07 C	1.313,73 C
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.313,73 D	0,00 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	211,15 C	211,15 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	435,94 C	647,09 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	652,09 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	40,26 C	692,35 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	30,00 C	722,35 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	219,65 C	942,00 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	947,00 C
	18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	2.244,79 C	3.191,79 C
	18/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	2.260,00 D	931,79 C
	18/12/2020		BB CP AUT S P	70	931,79 D	0,00 C
	21/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.775,94 C	1.775,94 C
	21/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	283,54 C	2.059,48 C
	21/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	2.064,48 C
	21/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	722,30 C	2.786,78 C
	21/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	2.801,78 C
	21/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	87,55 C	2.889,33 C
	21/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.889,33 D	0,00 C
	22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.290,34 C	1.290,34 C
	22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	4.862,09 C	6.152,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Assinado em 15/12/2020 por JOSEILTO GOMES DA SILVA
 Código do Documento: 550.922.000.003.379
 URL para verificar a autenticidade do documento: https://efc.cce.br/efc/550.922.000.003.379



Impresso em 04.01.2021 às 15:43:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Sociedade BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

74.694,89

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

74.694,89

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://sig.peg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.119	5.331,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.058	49.343,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.675,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.078	3.959,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.114	9.485,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.444,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.477.000.009	6.521,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.521,60 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						74.694,29 C	
Saldo						74.694,29 C	
Juros *							
Data de Debito de Juros							
IOF *							
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						74.694,29	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff736e-2497-4bad-9eac-ee633d03d4a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 912-9
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	S
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,22			13,248078		
16/12/2020	APLICAÇÃO	54.675,20			14.715,798993	3,715408183	14.729,57727
17/12/2020	APLICAÇÃO	13.444,40			3.618,542988	3,715418068	18.347,81025
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.521,60			1.755,275714	3,715427694	20.102,865773
31/12/2020	SALDO ATUAL	74.694,29			20.102,865773		20.102,865773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,22
APLICAÇÕES (+)	74.641,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	74.694,29

Disponível p/ Resg =	74.694,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	S
05/11/2020	909.092.205	74.641,20	20.092,555341	13,248078
16/12/2020	909.092.216	54.675,20	14.715,798993	14.715,798993
17/12/2020	909.092.217	13.444,40	3.618,542988	3.618,542988
18/12/2020	909.092.218	6.521,60	1.755,275714	1.755,275714

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Fonte de liquidez

1 dia	0,0112
1 ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2d97-4bad-9eac-9e633d93d441



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



Extrato conta corrente

G337311251
31/12/2020 14:07:08



Cliente - Conta atual:

Agência 922-9
Conta corrente 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	850 PLP 133/2020 Compen.União
31/12/2020	31/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO
31/12/2020		0922	00922	144 Transferência enviada
				31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O

Documento	Valor R\$
350	38.093,52 C
850	360,93 D
550.922.000.003.379	37.700,00 D

Saldo	12,50 C
Juros *	12,50 C
Data de Debito de Juros	04/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do Documento: 021182621994pad-9eac-ee633d9fdd41

31/12/2020

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333110573

31/12/2020 11:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Cliente

Agência

922-9

Conta

283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

G33231082

31/12/2020 08:53:39



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$. Includes rows for Saldo, Juros, IOF, and a transaction for Paula Costa Gama.

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15.04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

15.04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

G3323108391042
31/12/2020 08:00

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 29710-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							151,64
Saldo							151,64
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							151,64

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=21ff726e-2a97-4bad-9eac-4e633d93dda1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://sede1.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ed03303dda11

Cliente

Agência 922-9
 Conta 29710-0 PMG | ENC AGRIC FAMILIAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	151,63			40,812493		
31/12/2020	SALDO ATUAL	151,64			40,812493		40,812493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	151,64

Disponível p/ Resg =	151,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2014	70.115.440	5.380,00	2.024,458550	40,812493

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinatura Digital: https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.810,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

14.810,04



BRASIL
 PARA SIMPLES VERIFICACAO

222 9 GRAVATA
 79 S: Público Automático

Conta: 30.835 8 FUNDO M.M AMBIENTE - FMM

27/01/2021 Pag
 CNPJ: 16.887.071

Historico


	Valor	Documento	Proj. Comp.	Base Calc IR	Quantidade cotas	Saldo
20 Saldo anterior	14.817,98					338
20 Saldo atual	14.819,64					338





Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CÉSAR FERREIRA DA SILVA, YANIELA DO SOGRO CELESTINO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21HT7206

CLIENTE: IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
 AGENCIA: 2107-5 CONTRA: 8.888-9
 DATA: 06/02/2020
 NR. DOCUMENTO: 21.077.272.298.139
 VALOR DINHEIRO: 897,86
 VALOR TOTAL: 897,86
 NR. AUTENTICAÇÃO: 31.DCF.391.ECD.882.046

 <p> IPREVI (LEI Nº 220 DE 31/12/2004) CNPJ Nº 05.766.861/0001-07 ENTIDADE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOCIAL - GRPPS </p>		1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO JOELMA MOREIRA LUCAS RUA MANOEL FLORENCIO DE SOUZA, S/N CENTRO- IATI CPF: 901.854.804-97 FONE: (087) E-MAIL:	
2. BAS. CAL. SERV.	R\$	3.314,33	
3. Nº DE SEGURADOS 1			
4. COTA DO SALÁRIO FAMÍLIA			
13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		11. ATMM/MULTA 2% 10. SALÁRIO FAMÍLIA	
12. TOTAL A PAGAR		R\$	897,86
JOELMA MOREIRA LUCAS - Conta para Depósito - Ag.2107-5 - C/C 8888-9		5. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 6. COMPETÊNCIA Jan/20 7. VALOR DO IPREVI (8+9) R\$ 897,86 8. SEGURADOS R\$ 367,57 9. EMPRESA R\$ 530,29	

José Manoel Florencio de Souza
 Diretor Financeiro
 Port. 083/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ NUNO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam>

12/02/2020 16:03

5. CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402	
6. COMPETÊNCIA		dez/19	
7. VALOR DO IPREVI (8+9)		R\$ 87.985,17	
8. SEGURADOS		R\$ 87.985,17	
9. EMPRESA			
10. SALÁRIO FAMILIA			
11. AT/MULTA E JUROS		R\$ 1.759,70	
12. TOTAL A PAGAR		R\$ 90.654,05	
14. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
 José Nuno Gomes da Silva Diretor Financeiro CPF: 08392018			

Assinada por	Data	Valor	Conta corrente	Agência	Nome	Credenciado
JC558074 PAULO MANOEL LINS	12/02/2020 16:00:42	90.654,05	8888-9	2107-5	IPREV INSTITUTO DE PREVID	
JC558073 ANTONIO JOSE SOUZA	12/02/2020 16:03:17	14545-9	14545-9	2107-5	FUNDO M EDUCACAO IATI	

Transferência entre contas diversas

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC558073 ANTONIO JOSE SOUZA

G337121559898549011
 12/02/2020 16:03:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PEJA Banco 001 Conta 309397

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Document Assinado em 31/12/2020 por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 30939-7 PM GRAVATA-PEJA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			95,26
				Saldo			95,26
				Juros *			0,00
				Data de Débito de Juros			31/12/2020
				Juros *			0,00
				Data de Débito de IOF			04/01/2021
				Saldo de fundos de investimento			95,26
				S.Público Automático			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/cadidaDoc.shtm?Codigo do documento=21ff726e-2497-4bad-9eac-e633d93dda1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://ctcefe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-46632a103d4d1

Cliente

Agência 922-9
 Conta 30939-7 PM GRAVATA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor	OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	95,25				25,636939		
31/12/2020	SALDO ATUAL	95,26				25,636939		25,636939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	95,26
Disponível p/ Resg =	95,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.092.212	83.867,50	32.328,226544	25,636939

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO Banco 001 Conta 309583

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

27.056,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

27.056,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Codigo=2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 30958-3 CONVENIO776400-2012
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. S.
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.053,03
Saldo							27.053,03
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?sum=Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 121.602,20

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/12/2020 STEFANY LIZANDRA MEDEIROS € 297,82

297,82

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 121.304,38

15



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	10.300,00 C	
			01/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
01/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.484,54 C	
01/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.838.253	1.425,93 C	
			237 0000 00			
01/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.206.020	253,65 C	
			033 0000 00			
01/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	873.073.816	1.383,13 C	
			237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
01/12/2020		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	3.925,23 D	
			01/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.637,16 D	
			237 0283 57263108453 IVANLEIDE DE FATI			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.039,25 D	
			104 0943 35705736487 MARIO JOSE DOS SA			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.010.035	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.010.036	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.775,29 C	0,00 C
02/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	482.400,00 C	
			02/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
02/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	196.000,00 C	
			02/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
02/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	5.500,00 C	
			02/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
02/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	722,75 C	
			02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	86,00 C	
			02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	231,35 C	
			02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.600,00 C	
			02/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
02/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.556,20 C	
02/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.414.827	1.902,05 C	
			341 0000 00			
02/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.690.672	201,85 C	
			237 0000 00			
02/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.037.116	233,00 C	
			033 0000 00			
02/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	881.189.574	68.800,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
02/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	881.192.873	7.700,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
02/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	882.490.619	48.400,00 C	
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			



02/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	24.750,00 D	
		02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	19.000,00 D	
		02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	46.050,00 D	
		02/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.039.110	7.073,46 D	
		02/12 0922 39110-7 JOSE ROSENDO S			
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	76.281,48 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.165,25 D	
		033 4146 65925734491 JOSE PAULO DOS SA			
02/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.203	3.055,48 D	
		CEPE			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.215	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.216	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	258.936,63 D	0,00 C
03/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.212,23 C	
03/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.422.823	87,88 C	
		341 0000 00			
03/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.689.918	314,56 C	
		237 0000 00			
03/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.710.807	167,31 C	
		756 0000 00			
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.020.415	150,00 D	
		03/12 0922 20415-3 ISLANE CAROLIN			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	867,05 D	
		237 0283 09396710423 ISABELA CRISTINA			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	150,00 D	
		237 0283 96138190459 PAULA COSTA GAMA			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.303	714,90 D	
		CEPE			
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.569	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.570	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	879,13 D	0,00 C
04/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	41.100,00 C	
		04/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
04/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.100,00 C	
		04/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
04/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	56.038,44 C	
		04/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
04/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	4.300,00 C	
		04/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
04/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.089,36 C	
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.460.944	128,17 C	
		341 0000 00			
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.671.980	12.500,00 C	
		004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G			
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.724.174	675,84 C	
		756 0000 00			
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.730.367	479,35 C	
		237 0000 00			
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.059.873	127,86 C	
		033 0000 00			
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	893.181.997	52.000,00 C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	893.337.605	8.300,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	893.342.352	3.100,00 C	



04/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	550.922.000.026.712	56.000,00 D	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
04/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	543.404,52 D	
			04/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
04/12/2020	0000	13105375	Impostos	120.402	523,31 D	
			CEPE			
04/12/2020	0000	13105375	Impostos	120.403	3.590,23 D	
			CEPE			
04/12/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	120.404	300,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
04/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.050.100	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	220.489,49 C	0,00 C
07/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	73.700,00 C	
			07/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
07/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.871,25 C	
			07/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.697	11.224,77 C	
			07/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
07/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.040.040	14.258,36 C	
			07/12 0922 40040-8 F MUN SAUDE CO			
07/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	3.200,00 C	
			07/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
07/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760.775	3.594,77 C	
07/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	34.123.663	24,67 C	
			341 0000 00			
07/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	34.512.305	353,12 C	
			237 0000 00			
07/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	34.856.514	480,70 C	
			033 0000 00			
07/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	901.998.475	14.100,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
07/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	902.232.436	8.000,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	550.922.000.010.770	1.000,00 D	
			07/12 0922 10770-0 C DAS PLANTAS			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	550.922.000.012.753	3.300,00 D	
			07/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	550.922.000.013.192	5.655,21 D	
			07/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	550.922.000.026.630	480,00 D	
			07/12 0922 26630-2 T PROD AGROPEC			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	550.922.000.026.712	30.000,00 D	
			07/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	671,80 D	
			07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	551.421.000.014.323	617,50 D	
			07/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	552.805.000.110.809	3.914,20 D	
			07/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
07/12/2020	0922	99015470	Transferência enviada	552.805.000.110.809	3.914,20 D	
			07/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
07/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	645,00 D	
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT			
07/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.600,00 D	
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT			
07/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.200,00 D	
			104 0943 02399367448 IVAN VILAR DE MOR			
07/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	343,20 D	
			104 2778 0068894071000161 INSTITUTO DE			
07/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	468,00 D	
			104 2778 0068894071000161 INSTITUTO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d03d4a1

07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	968,63 D	
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	65,00 D	
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.709	678,72 D	
		SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.040,00 D	
		104 0943 71518885462 ROBERTO JOSE DE S			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.040,00 D	
		104 0943 05095215411 ADEMILSON TEIXEIR			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	2.540,00 D	
		104 0943 02768721425 JOSE ROBSON DE SO			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	3.000,00 D	
		104 0943 03899905407 ANDREA ANUNCIADA			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.714	291,68 D	
		CEPE			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.165,25 D	
		237 0283 05619482405 MANUEL SEBASTIAO			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	3.000,00 D	
		237 0283 08788202488 RENATO BELO DA SI			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.606	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.607	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.608	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.609	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.610	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.611	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.612	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.613	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.614	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.615	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.616	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.617	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.618	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.619	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.719,75 D	0,00 C
08/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	2.000,00 C	
		08/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
08/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	22.000,00 C	
		08/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
08/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.000,00 C	
		08/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
08/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.705,45 C	
		08/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
08/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	310,36 C	
		08/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
08/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	165,63 C	
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.383.925	434,75 C	
		341 0000 00			
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.620.548	279,78 C	

		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	910.749.888	3.100,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	910.756.105	4.350,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.265,16 D
		08/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.754,26 D
		08/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	14.000,00 D
		08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	10.000,00 D
		08/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	409,96 D
		08/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	2.421,33 D
		08/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	9.603,75 D
		08/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	10.717,14 D
		08/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L		
08/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	14.535,00 D
		08/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	63.419,98 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	179,93 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.104,27 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	556,97 D
		104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.052,55 D
		104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.846	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.847	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.848	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.849	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.850	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.026,58 C
09/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	41.700,00 C
		09/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
09/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	2.300,00 C
		09/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
09/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	1.300,00 C
		09/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO		
09/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.010	80,00 C
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
09/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.129,00 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.409.918	108,26 C
		341 0000 00		
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.657.118	3.865,77 C
		237 0000 00		
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.104.181	457,35 C
		033 0000 00		
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.104.226	80,87 C
		033 0000 00		
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	914.781.431	21.600,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		

0,00 C





09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	914.934.144	17.700,00 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	917.115.519	22.700,00 C
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	917.136.120	305,64 C
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
09/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	53.460,00 D
		09/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS		
09/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.020.415	69,78 D
		09/12 0922 20415-3 ISLANE CAROLIN		
09/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	22.000,00 D
		09/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.830,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.800,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	8.000,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.600,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.080,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	775,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.335,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.600,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.080,00 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	861,53 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.309,41 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	898,58 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	898,58 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	898,58 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.168,15 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	5.870,88 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	343,20 D
		104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.458,60 D
		104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	342,00 D
		104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	44,62 D
		TJPE / FERM		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.921	44,62 D
		TJPE / FERM		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	44,62 D
		TJPE / FERM		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	44,62 D
		TJPE / FERM		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	44,62 D
		TJPE / FERM		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	80,00 D
		237 0283 14190532487 SABINO JOSE DE LI		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	5.964,32 D



		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	191,01 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	1.086,10 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	2.695,74 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	3.790,69 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	452,52 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	861,53 D
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.170	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.171	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.172	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.173	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.174	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.175	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.176	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.177	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.178	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.179	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.180	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.181	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.182	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.183	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.184	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.185	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.186	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.187	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.188	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.189	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.190	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.191	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.192	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.193	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.194	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		

09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.196	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.197	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.325,90 C	0,00 C
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	1.000.000,00 C	
		10/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	53.000,00 C	
		10/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.200,00 C	
		10/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	564.212,20 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	223,20 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	265,05 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	213,90 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	13.720,20 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	2.499,54 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	274,73 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	967,79 C	
		10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	1.257,25 C	
		10/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	3.436,72 C	
		10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	51.931,32 C	
		10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	19.140,64 C	
		10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	1.987,76 C	
		10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
10/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	3.500,00 C	
		10/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
10/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.026	1.061,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.023	6.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.927,02 C	
10/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.417.674	241,77 C	
		341 0000 00			
10/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.586.785	1.646,92 C	
		237 0000 00			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	920.880.702	15.200,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	920.888.170	1.200,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	921.883.371	20.000,00 C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.092.622	12.852,55 C	
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.092.684	1.941,38 C	
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.092.759	30.292,61 C	
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.155.053	1.606,28 C	
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID			



10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.394.177	1.632,02 C
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.555.107	100.000,00 C
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	110,20 D
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	125,40 D
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	10.221,42 D
		10/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	2.647,45 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	10.638,00 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	7.200,00 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	1.764,97 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	127,99 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	76,79 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	191,98 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	51,19 D
		10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	889,36 D
		10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	986,90 D
		10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	493,45 D
		10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	986,90 D
		10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	493,45 D
		10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	23.334,00 D
		10/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.680	4.135,00 D
		10/12 0922 31680-6 PONTO FIRME IN		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.033.796	1.333,25 D
		10/12 0922 33796-X RAMIRO BEZERRA		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.194	3.500,00 D
		10/12 0922 35194-6 FABIOLA V SILV		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	22.324,24 D
		10/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	235,13 D
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.513	2.666,66 D
		10/12 0922 37513-6 EZEQUIAS A SIL		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.041.128	1.501,25 D
		10/12 0922 41128-0 MAYKO A PEREIR		
10/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.022.348	3.504,26 D
		10/12 0922 510022348-7 JOSE AUGUSTO P		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	31.494,07 D
		10/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	31.494,07 D
		10/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.023.074	18.700,00 D
		10/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.023.074	18.700,00 D
		10/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	2.313,45 D





10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	6.745,33 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.201,00 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	4.328,83 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	11.498,17 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	2.680,50 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	18.624,83 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.401,50 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.515,33 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120 Transferência enviada	552.326.000.011.099	8.865,00 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA Transferência enviada	552.326.000.011.099	8.865,00 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.900,64 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM Transferência enviada	552.857.000.092.329	35.164,69 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM Transferência enviada	552.857.000.092.329	8.713,09 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM Transferência enviada	552.857.000.092.329	37.730,42 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM Transferência enviada	553.475.000.037.100	1.420,04 D
10/12/2020	0922	99015 470	10/12 3475 37100-9 MELHOR C A E L Transferência enviada	553.475.000.037.100	3.037,08 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 009558134000105 VIA AMBIENTAL	121.001	565.646,60 D
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	121.002	139.418,89 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	121.003	2.080,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	121.004	645,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	121.005	1.600,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	121.006	1.600,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	121.007	6.840,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	121.008	5.700,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	121.009	1.600,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	121.010	8.550,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 019114030000157 JP NOGUEIRA M	121.011	2.700,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 70960364404 ANGELO MARCIO CAX	121.012	3.170,05 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02678490440 FABIANA MARIA DOS	121.013	2.089,25 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0361 009583635000133 CASA DAS PLAC	121.014	2.600,00 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA	121.015	2.699,00 D



10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.699,00 D
		104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA		
10/12/2020	0000	13105.375 Impostos	121.018	746,36 D
		CEPE		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	194.536,61 D
		237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	6.000,00 D
		004 0276 027430350000144 ANTONIO BARBO		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	4.072,66 D
		104 0943 59128976487 FLAVIO BEZERRA DA		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	3.952,08 D
		237 0283 04299480422 MANUEL RODRIGUES		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	5.040,00 D
		341 0361 009583635000133 CASA DAS PLAC		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	3.300,00 D
		104 7925 06680052467 MARIA LUIZA DE AR		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	997,25 D
		237 0283 03664644425 JOAO MIGUEL DA SI		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.026	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.027	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.028	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.029	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.030	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.031	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.032	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.033	2.595,72 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.034	815,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.050,00 D
		237 0283 10278624464 DENNIS LUIS DE OL		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	1.050,00 D
		756 0001 13543114425 MAYKE ADEILSON DO		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	791,45 D
		237 0283 12542796440 GABRIEL ARAUJO VA		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	1.837,25 D
		237 0283 57263108453 IVANLEIDE DE FATI		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.081,25 D
		104 0943 11508305498 FILIPE LEANDRO DO		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	1.081,25 D
		237 0283 83458840400 JOSE AUGUSTO DE M		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	81.493,23 D
		341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	1.081,25 D
		104 0943 06312657400 JOSE SEVERINO FIL		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	1.081,25 D
		104 0943 03898436446 JOSE FRANCISCO BE		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	1.081,25 D
		237 0283 15348874400 HENRIQUE MELO DA		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.081,25 D
		104 0943 09274752431 MARCOS JOSE DE ME		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	1.081,25 D
		237 0283 11649203403 DENIS MANUEL DA S		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.081,25 D
		104 0943 71958568449 SERGIO RAMOS BATI		
10/12/2020	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	1.081,25 D

		104 0943 71979615489 GUILHERME LUCIANO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	1.081,25 D
		237 0283 12316167411 HENRIQUE JOSE DOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	1.081,25 D
		104 0943 29721944890 ALEXSANDRO ANTONI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	1.081,25 D
		104 0943 94839123420 IZEQUIEL PEREIRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	1.501,25 D
		237 0283 10075605414 WLADEMYR KANNYDL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	1.081,25 D
		104 0943 70787176435 GABRIEL LEANDRO A		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	1.081,25 D
		104 0943 12506849432 JOSE RODRIGO ELOI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	1.081,25 D
		104 0943 06075974458 JAILSON FRANCISCO		
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.057	488,99 D
		CEPE		
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.058	1.169,58 D
		CEPE		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.059	35.741,04 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.060	83.326,75 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	1.081,25 D
		104 0943 11490803459 ALEXSANDRO VIRGIN		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	1.043,08 D
		237 0283 02822836418 VALERIA MARIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	930,05 D
		104 0944 04340165433 SEVERINA MARIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	1.043,08 D
		237 0283 04031525427 SEVERINA FERREIRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	930,05 D
		237 0283 84638222404 SALETE MARIA DE M		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	1.043,08 D
		104 0943 07320782456 ORQUIDEA MARIA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	930,05 D
		104 0943 69267863487 NOBERTO JOSE DOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	1.043,08 D
		237 0283 02605713423 MARIA SEVERINA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	1.045,00 D
		104 4690 03499886332 MARIA NATALIA BAR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	930,05 D
		237 0283 03302859473 MARIA LUCIA DA SI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	1.390,18 D
		237 0283 06650603430 MARIA CARDOSO DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	930,05 D
		237 0283 00949186430 MARIA BETANIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.216,94 D
		104 0943 04875932430 JOSEFA SIMONE PER		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	930,05 D
		104 0943 12228387452 EMANUELE PAULA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	1.043,08 D
		237 0283 05864180408 EDILMA DORALICE D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	1.043,08 D
		237 0283 84927372472 DALVANIRA SOARES		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	1.043,08 D
		104 0943 02533542423 CLAUDIA FERNANDA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	930,05 D
		237 0283 04656853402 CATIANA PEREIRA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	1.043,08 D
		104 0943 03262506460 ANDREA PATRICIA N		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.043,08 D
		104 0943 07386870493 ANDREZA DE MELO S		





10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	930,05 D
		237 0283 12891043871 ANA MARIA LANARO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	3.300,00 D
		237 0283 06564865465 VALDIR FERREIRA D		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.340	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.341	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.342	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.343	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.344	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.345	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.346	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.347	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.348	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.349	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.350	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.351	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.352	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.353	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.354	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.355	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.356	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.357	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.358	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.359	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.360	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.361	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.362	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.363	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.364	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.365	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.366	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.367	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.368	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.369	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.371	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.372	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.373	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.374	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.375	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.376	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.377	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.378	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.379	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.380	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.381	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.382	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.383	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.384	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.385	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.386	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.387	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.388	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.389	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.390	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.391	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.392	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.393	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.394	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.395	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.396	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.397	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.398	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.399	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.400	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.401	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		





Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

10/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.403	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.404	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.405	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.406	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.407	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000345 BB CP Automatico S P	70 308.646,98 D	0,00 C
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	135.000,00 C
		11/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	69.700,00 C
		11/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	65,38 C
		11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	44,70 C
		11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	433,75 C
		11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	64,50 C
		11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	383,00 C
		11/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	32,25 C
		11/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	250,40 C
		11/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	75,25 C
		11/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	262,85 C
		11/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	10,75 C
		11/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC		
11/12/2020	0922	99015870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	63,00 C
		11/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC		
11/12/2020	0000	14109617 Recebimento de guias	760.775	1.537,21 C
11/12/2020	0000	14175976 Tributo Municipal IPVA	33.405.172	84,46 C
		341 0000 00		
11/12/2020	0000	14175976 Tributo Municipal IPVA	33.593.969	450,80 C
		237 0000 00		
11/12/2020	0000	14175976 Tributo Municipal IPVA	33.995.161	66,76 C
		033 0000 00		
11/12/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	928.836.589	16.000,00 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	0922	99015470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	31.195,00 D
		11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.095	1.043,08 D
		11/12 0922 510034095-5 MARIA DO CARMO		
11/12/2020	0922	99015470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	12.880,44 D
		11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
11/12/2020	0922	99015470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	10.089,68 D
		11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
11/12/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.442,36 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	195.212,38 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	819,26 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.647,48 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	230.000,00 D



CEPE						
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	12.822,53	D
		237 0283 011049830000120	MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.100,00	D
		237 0283 84952407420	TATIANE DOS SANTO			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.039,25	D
		104 0943 02550294467	MANOEL ANTONIO FI			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	325,25	D
		004 0008 22371834491	SEVERINO RAMOS DA			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	930,05	D
		237 0283 76508331434	AMARA MARIA DA CO			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.043,08	D
		237 0283 74582470459	ADELMA MARIA DA S			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.043,08	D
		237 0283 04674851432	ADRIANA GOMES DO			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	879,65	D
		237 0283 70755940440	PEDRO HENRIQUE OT			
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.733,41	D
		237 0283 82035563453	MARIA JOSE DE LIM			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.094	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.095	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.096	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.097	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.098	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.099	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.100	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.101	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.102	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.103	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.104	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.105	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.106	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.107	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	313.507,77	C
14/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.005.645	3.200,00	C
		14/12 0922 5645-6	P M G OUTROS T			
14/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.006.455	700,00	C
		14/12 0922 6455-6	PREF M GRAVATA			
14/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	26.000,00	C
		14/12 0922 10614-3	PREF M GRAVATA			
14/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.500,00	C
		14/12 0922 22762-5	PM GRAVATA -SN			
14/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	5.100,00	C
		14/12 0922 40847-6	ISS - CARTORIO			
14/12/2020	0922	99021870	Transferência recebida	610.922.000.036.396	30.000,00	C
		14/12 0922 36396-0	FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760.775	2.312,46	C
14/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	34.091.380	81,17	C
		341 0000 00				



14/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.931.811	66,76 C	
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	934.631.074	5.150,00 C	
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	934.635.377	2.000,00 C	
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM	934.641.717	10.380,00 C	
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	935.403.512	26.300,00 C	
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	936.606.413	40,32 C	
14/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 14/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.036.396	30.000,00 D	
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.401	53.783,88 D	
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	121.402	10.000,00 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.403	1.170,32 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.404	1.170,32 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -1345	121.405	707,19 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -1345	121.406	707,19 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.407	813,51 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.408	813,51 D	
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 38927209400 JOAQUIM NETO DE A	121.409	1.800,00 D	
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.079.586	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.079.587	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.079.588	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.319,15 D	0,00 C
15/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida 15/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	31.500,00 C	
15/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida 15/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	1.150,00 C	
15/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida 15/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB	550.922.000.035.394	722,00 C	
15/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	1.837,25 C	
15/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	930,05 C	
15/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.010,07 C	
15/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.067	1.959,62 C	
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	940.546.737	54.450,00 C	
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	155,80 D	
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	30,40 D	
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	87,40 D	
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	41,80 D	
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	95,00 D	

		15/12 0233 46490-3 MARCIO DO NASC		
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.005	1.500,00 D
		15/12 0922 8005-5 GENIVAL JOSE S		
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.033.796	829,25 D
		15/12 0922 33796-X RAMIRO BEZERRA		
15/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	14.117,84 D
		15/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	52.960,01 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.171,25 D
		104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.040,00 D
		104 0943 71518885462 ROBERTO JOSE DE S		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.040,00 D
		104 0943 05095215411 ADEMILSON TEIXEIR		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	343,20 D
		104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	468,00 D
		104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.837,25 D
		237 2836 78100879400 ANA ANTONIA DA SI		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.594,80 D
		237 0283 49133055491 JOSEFA DE SOUZA M		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.251,78 D
		237 0283 05845631408 ANDREIA LAURENTIN		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.043,08 D
		104 0943 01474819451 ANA PAULA DA SILV		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	930,05 D
		237 0283 02561178455 CRISTIANE MARIA D		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	930,05 D
		104 0943 84911352434 JOSE MARCOS DE AB		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.116,06 D
		237 0283 04845937492 MARIA JOSE NUNES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	930,05 D
		237 0283 86899821400 MARIA DOS PRAZERE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	2.089,25 D
		237 0283 03439227464 MARIA LOURENCO DA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	997,25 D
		237 0283 86684272453 ADRIANO BARBOSA D		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.501,25 D
		104 0626 80232795487 JOSE LUCIANO DA S		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	1.081,25 D
		104 0943 10982184425 ALEXANDRE BEZERRA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	1.501,25 D
		104 0944 04674900409 SEVERINO CORREIA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	997,25 D
		237 0283 03664644425 JOAO MIGUEL DA SI		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	997,25 D
		104 0120 12678892417 JOSE HENRIQUE URB		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	997,25 D
		237 0283 13292403405 JAILSON FILICIO D		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	997,25 D
		104 0943 67607071415 MARIA DE FATIMA D		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	1.081,25 D
		237 0283 08635689470 AIVESON VIRGINIO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.081,25 D
		104 0943 10635801450 DIEGO CARLOS DA S		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	1.091,25 D
		104 0049 71958568449 SERGIO RAMOS BATI		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	1.081,25 D
		104 0943 15458572459 MARCOS FERNANDO D		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.528	2.460,69 D
		CEPE		





15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.980	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.981	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.982	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.983	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.984	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.985	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.986	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.987	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.988	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.989	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.990	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.991	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.992	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.993	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.994	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.995	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.996	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.997	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.998	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.999	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.033.000	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.033.001	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.033.002	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.033.003	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.033.004	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.233,92 C	0,00 C
16/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	2.500,00 C	
		16/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
16/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	29.660,00 C	
		16/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
16/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	4.280,00 C	
		16/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
16/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	1.900,00 C	
		16/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
16/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.923,11 C	
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.300.050	5.990,00 C	
		004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G			
16/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.422.439	92,60 C	



		237 0000 00							
16/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.063.239	333,16 C				
		033 0000 00							
16/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	946.522.992	41.150,00 C				
		237 0283 11049830000120	PREFEITURA MUN						
16/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	946.622.300	100.000,00 C				
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA ICM						
16/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	946.842.338	5.850,00 C				
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA FPM						
16/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	948.157.974	21.400,00 C				
		033 4146 11049830000120	PREF MUN GRAVA						
16/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	949.370.116	25.700,00 C				
		237 0283 11049830000120	PREFEITURA MUN						
16/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.029.008	71.871,40 D				
		16/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D				
		16/12 5742 49122-5	INFOR M - M V						
16/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D				
		16/12 5742 49122-5	INFOR M - M V						
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.601	132.670,93 D				
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020							
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35.922,17 D	0,00 C			
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	9.000,00 C				
		17/12 0922 10614-3	PREF M GRAVATA						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	113,00 C				
		17/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	32,25 C				
		17/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	4,20 C				
		17/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.035.390	30,75 C				
		17/12 0922 35390-6	GRAVATABL GBF						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.035.390	10,75 C				
		17/12 0922 35390-6	GRAVATABL GBF						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	130,00 C				
		17/12 0922 35394-9	GRAVATABL PSB						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	21,50 C				
		17/12 0922 35394-9	GRAVATABL PSB						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.036.396	718,08 C				
		17/12 0922 36396-0	FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.037.832	21,50 C				
		17/12 0922 37832-1	GRAVATABL MAC						
17/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.037.832	90,00 C				
		17/12 0922 37832-1	GRAVATABL MAC						
17/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.452,79 C				
17/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.420.707	388,75 C				
		341 0000 00							
17/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.886.247	1.079,80 C				
		237 0000 00							
17/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.029.008	36.311,16 D				
		17/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.396	8.669,24 D				
		17/12 0922 36396-0	FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.039.110	6.382,73 D				
		17/12 0922 39110-7	JOSE ROSENDO S						
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.043,08 D				
		104 0943 04160831451	ANA GEORGIA DA SI						
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.200,00 D				
		104 0943 02399367448	IVAN VILAR DE MOR						
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.496,06 D				
		237 0283 64148998449	JOSE EDILSON DA S						
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.837,25 D				
		237 0283 78100879400	ANA ANTONIA DA SI						



17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.398	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.399	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.400	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.401	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.222,85 C	0,00 C
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	113.710,00 C	
		18/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	53.580,00 C	
		18/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	2.260,00 C	
		18/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	10,75 C	
		18/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	61,00 C	
		18/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	4.570,00 C	
		18/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	1.760,00 C	
		18/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
18/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	636,53 C	
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.484.072	389,78 C	
		341 0000 00			
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.751.383	555,96 C	
		237 0000 00			
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.174.627	409,03 C	
		033 0000 00			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	959.924.166	46.260,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	959.930.354	4.300,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	959.934.216	143.550,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	960.080.091	31.600,00 C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	961.864.603	4.780,00 C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.698.588	31.200,00 C	
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	400.000,00 D	
		18/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	4.190,74 D	
		GEPE			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	2.374,90 D	
		CEPE			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.067,41 D	0,00 C
21/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	100.000,00 C	
		21/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
21/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.665,72 C	
		21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	6.658,28 C	
		21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	3.508,05 C	
		21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.946	559,22 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.873,54 C	
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.145.264	266,26 C	
		341 0000 00			
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.525.670	936,84 C	



		033 0000 00				
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	969.157.755	206.900,00	C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM				
21/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	286.186,50	D	
		21/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA				
21/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	11.832,05	D	
		21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.771,95	D	
		237 0283 64148998449 JOSE EDILSON DA S				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.348,48	D	
		104 0943 86684957472 MANOEL JOAO DE LU				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	997,25	D	
		104 0943 12695771401 ALEXSANDRO NEVES				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.182.774	10,45	D	
		Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.182.775	10,45	D	
		Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.182.776	10,45	D	
		Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.814,14	D	0,00 C
22/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	381.215,33	C	
		22/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA				
22/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	90.700,00	C	
		22/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA				
22/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	19.500,00	C	
		22/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN				
22/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	3.400,00	C	
		22/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO				
22/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.100,00	C	
		22/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO				
22/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	569,79	C	
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.720.373	1.549,54	C	
		237 0000 00				
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	974.851.926	38.400,00	C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM				
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	974.858.143	3.700,00	C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM				
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	976.681.165	19.180,00	C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN				
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	977.867.682	10.300,00	C	
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA				
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.557.753.000.005	51,98	C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
22/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	23.000,00	D	
		22/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	7.227,76	D	
		22/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	506.403,52	D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	69.093,98	D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.096.335	10,45	D	
		Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.096.336	10,45	D	
		Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.079,52	C	0,00 C
23/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	3.000,00	C	
		23/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T				
23/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	37.800,00	C	
		23/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA				
23/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	64.300,00	C	
		23/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN				
23/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	248,90	C	

23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.860.589	16.950,00 C	
		004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G			
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.951.237	3.397,40 C	
		237 0000 00			
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.051.931	563,88 C	
		033 0000 00			
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	981.272.592	1.941,38 C	
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID			
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	982.679.200	305,64 C	
		104 0943 7183448000137 INST DE PREVID			
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.600.237.000.005	25,15 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	57.000,00 D	
		23/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
23/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
23/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7,17 D	
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	44.000,00 D	
		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.302	822,14 D	
		CEPE			
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.303	399,28 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.304	813,51 D	
		DARF - 10.710.822/0001-10 -1107			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.305	1.170,32 D	
		DARF - 10.710.822/0001-10 -1107			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.306	707,19 D	
		DARF - 11.049.830/0001-20 -1345			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.307	1.810,13 D	
		CEPE			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.107.219	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.023,34 D	0,00 C
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	1.900,00 C	
		24/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.006.455	300,00 C	
		24/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	26.400,00 C	
		24/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.250,00 C	
		24/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	65,38 C	
		24/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.532,68 C	
		24/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	370,41 C	
		24/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	652,50 C	
		24/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	32,25 C	
		24/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.027,86 C	
		24/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.031.653	102,50 C	
		24/12 0922 31653-9 PAIF			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.031.653	21,50 C	
		24/12 0922 31653-9 PAIF			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.387	63,00 C	
		24/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.387	10,75 C	
		24/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS			
24/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	414,77 C	
		24/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			





24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	629,50 C	
			24/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	57,21 C	
			24/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.832	86,00 C	
			24/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.832	467,63 C	
			24/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.832	72,70 C	
			24/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.916	10,75 C	
			24/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.916	94,50 C	
			24/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.930,00 C	
			24/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.350,00 C	
			24/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
24/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.042.094	1.458,38 C	
			24/12 0922 42094-8 COVID1 9 LC 17			
24/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760.775	995,99 C	
24/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	33.297.649	4.510,00 C	
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G			
24/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.341.910	848,67 C	
			341 0000 00			
24/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.710.162	1.315,58 C	
			237 0000 00			
24/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	986.637.524	27.240,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
24/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	986.641.831	1.380,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
24/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	986.701.977	26.650,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	987.756.111	9.625,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	0000	13105375	Impostos	122.401	136.440,65 D	
			DARF - 11.049.830/0001-20 -3703			
24/12/2020	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	21.512,64 C	0,00 C
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.005.645	10.220,00 C	
			28/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	22.000,00 C	
			28/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	500,00 C	
			28/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.013.731	54.373,29 C	
			28/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.022.762	700,00 C	
			28/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	331,37 C	
			28/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	277,50 C	
			28/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	21,50 C	
			28/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.697	5.448,77 C	
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.037.697	3.888,45 C	
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
28/12/2020	0922	99015870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.030,00 C	
			28/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
28/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760.775	1.118,24 C	
28/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	34.017.293	1.600,00 C	
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G			



28/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.875.925	90,30 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	988.916.823	12.600,00 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	990.781.236	12.852,55 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	990.781.278	133.561,64 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	990.781.280	31.837,96 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	990.781.281	32.873,75 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	991.123.772	118.379,88 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	991.140.861	16.500,00 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	993.114.557	2.500,00 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	993.230.688	3.820,00 C
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	409,96 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	2.645,93 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	9.603,75 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	12.880,44 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	4.432,50 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.379,00 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.379,00 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.379,00 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.379,00 D
28/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada 28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.379,00 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI	122.801	179,93 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI	122.802	1.007,53 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.803	678,89 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.804	14.302,21 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.805	91.428,11 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.806	82.754,59 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.807	111.204,77 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.808	51.581,08 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	122.809	10.062,50 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.810	40.118,68 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.811	17.200,40 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	6.236,31 D



		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	7.611,28 D	
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.687	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.688	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.689	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.690	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.691	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.692	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.693	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.694	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.695	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.696	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.697	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.698	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.699	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.700	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.323,84 C	0,00 C
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	88.500,00 C	
		29/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	400,00 C	
		29/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	45,75 C	
		29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	11.006,43 C	
		29/12 0922 26714-7 GRAVATA FUNDO			
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	65,38 C	
		29/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	34.497,45 C	
		29/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.040	14.326,83 C	
		29/12 0922 40040-8 F MUN SAUDE CO			
29/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	800,00 C	
		29/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
29/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	4.950,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	219,72 C	
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.384.120	180,26 C	
		341 0000 00			
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.793.858	2.274,63 C	
		237 0000 00			
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.909.594	1.184,10 C	
		033 0000 00			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	994.485.938	33.200,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	994.491.258	3.800,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.712.053	36.000,00 C	
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			



29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	3.764,83 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	8.549,29 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	16.000,00 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	25.000,00 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	35.000,00 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008	6.199,00 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0922 37334-6 MURILLO EMANOE	550.922.000.037.334	997,25 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 0922 40155-2 HUGO W BARBOSA	550.922.000.040.155	430,25 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 3056 22197-X VANPEL - MATER	553.056.000.022.197	6.807,05 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 3056 22197-X VANPEL - MATER	553.056.000.022.197	13.192,51 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 3056 22197-X VANPEL - MATER	553.056.000.022.197	6.434,47 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	18.037,80 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	9.117,25 D
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	46.412,38 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12542796440 GABRIEL ARAUJO VA	122.901	791,45 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08361920447 DANILO TORRES SAN	122.902	867,05 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12201386498 DAVID ALBERT OLIV	122.903	1.039,25 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 69267863487 NOBERTO JOSE DOS	122.904	867,05 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84911352434 JOSE MARCOS DE AB	122.905	930,05 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07320782456 ORQUIDEA MARIA DA	122.906	973,73 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 57263108453 IVANLEIDE DE FATI	122.907	1.837,25 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.908	6.638,77 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 028433366000173 LUIZ ALBERTO	122.909	4.950,00 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 87297574872 LUIZ ALBERTO SANT	122.910	4.950,00 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.944	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.945	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.946	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.947	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.948	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.949	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.950	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.951	10,45 D



Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.025.953	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.520,84 D	0,00 C
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	149.960,00 C	
		30/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	1.380,00 C	
		30/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.006.455	980,00 C	
		30/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	45.780,00 C	
		30/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	11.000,00 C	
		30/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.600,00 C	
		30/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	165,00 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	10,75 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	140,20 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	10,75 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	50,00 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	63,00 C	
		30/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
30/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	10,75 C	
		30/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	10	1.249,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	247.024	4.999,00 C	
		237 2374 4740876000125 ALELO S.A			
30/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	247.027	4.999,00 C	
		237 2374 4740876000125 ALELO S.A			
30/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	247.028	4.999,00 C	
		237 2374 4740876000125 ALELO S.A			
30/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	247.563	1.953,00 C	
		237 2374 4740876000125 ALELO S.A			
30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	297,82 C	
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.748,29 C	
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.348.913	443,46 C	
		341 0000 00			
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.904.145	710,64 C	
		237 0000 00			
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.967.412	64,28 C	
		033 0000 00			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.094.195	91.350,00 C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.177.081	3.500,00 C	
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.375.294	5.000,00 C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	999.226.621	14.810,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	999.267.810	4.000,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	999.292.607	254.680,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes	5.716.796.000.000	5.243,03 C	
		Nac			



30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	98,80 D
		30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	22,80 D
		30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	30,40 D
		30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	2.647,45 D
		30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	10.638,00 D
		30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	1.764,97 D
		30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	7.092,00 D
		30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	24.000,00 D
		30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	1.000,00 D
		30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	1.233,00 D
		30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	41.700,00 D
		30/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	671,80 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	645,92 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	490,91 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.198	2.850,00 D
		30/12 0922 37198-X J LEONARDO P L		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.482	430,25 D
		30/12 0922 37482-2 ERALDO GOMES S		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.513	2.666,66 D
		30/12 0922 37513-6 EZEQUIAS A SIL		
30/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.027.030	2.958,10 D
		30/12 0922 510027030-2 ADRIANO JOSE L		
30/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.900	1.333,25 D
		30/12 0922 510031900-X VALTER LUIZ C		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	553.056.000.022.197	3.691,63 D
		30/12 3056 22197-X VANPEL - MATER		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	553.056.000.022.197	10.421,70 D
		30/12 3056 22197-X VANPEL - MATER		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	553.056.000.022.197	5.116,41 D
		30/12 3056 22197-X VANPEL - MATER		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	395,39 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	240.000,00 D
		237 1363 000000633000280 INSTITUTO QUA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	31.626,00 D
		033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	22.836,20 D
		033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	16.526,80 D
		033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
30/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.006	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.007	3.523,18 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.081,25 D
		104 0943 02792244437 MARINA DA SILVA L		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.257,25 D
		237 0283 12830324498 MARIA EDUARDA SAN		



30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.257,25 D
		237 0283 14855112402 DEYCLISSON WESLLE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.669,25 D
		104 0943 02042589446 OTAVIO FELIX DA S		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.089,25 D
		237 0283 09396710423 ISABELA CRISTINA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.045,00 D
		237 0283 04656853402 CATIANA PEREIRA D		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.249,25 D
		104 0943 10286819414 ROBSON REGINALDO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.249,25 D
		104 0943 02768721425 JOSE ROBSON DE SO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	4.072,96 D
		104 0943 59128976487 FLAVIO BEZERRA DA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	6.000,00 D
		004 0276 78099200497 ANTONIO BARBOSA D		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.019	7.536,10 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.020	10.772,48 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	867,05 D
		104 4690 03499886332 MARIA NATALIA BAR		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.050,00 D
		756 0001 13543114425 MAYKE ADEILSON DO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.039,25 D
		104 0943 02550294467 MANOEL ANTONIO FI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	2.089,25 D
		237 0283 12363959485 ANGELICA KARLA SA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	930,05 D
		237 0283 06867726445 FERNANDO GABRIEL		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	997,25 D
		237 0283 12367426481 CAIO VINICIUS RIB		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	997,25 D
		104 0943 70995971404 JOSE DACIO DA COS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	355,54 D
		104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	997,25 D
		104 0943 10169577422 LUIS FERNANDO URB		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	1.050,00 D
		237 0283 10278624464 DENNIS LUIS DE OL		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	1.216,94 D
		237 0283 04125806403 JAQUELINE CAROLIN		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	297,82 D
		237 0283 12205136445 ISTEUFANY LIZANDRA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	6.697,07 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	829,25 D
		104 0943 02042589446 OTAVIO FELIX DA S		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.338	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.339	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.340	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.341	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.342	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.343	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.344	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.345	10,45 D

			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.347	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.348	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.349	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.350	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.351	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.352	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.353	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.354	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.355	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.356	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.357	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.358	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.359	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.360	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.361	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.362	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.363	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.364	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.365	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.366	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.367	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	93.839,41 D	16.950,00 C
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	62.600,00 C	
			31/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.022.762	3.500,00 C	
			31/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.038.525	3.436,72 C	
			31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.038.525	52.696,90 C	
			31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.038.525	18.195,55 C	
			31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.038.525	1.987,76 C	
			31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.600,00 C	
			31/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.042.362	967,50 C	
			31/12 0922 42362-9 LEI A BLANC-MU			
31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.042.362	13.600,00 C	
			31/12 0922 42362-9 LEI A BLANC-MU			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

31/12/2020	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.283.141	37.700,00	C
			31/12 0922 283141-4 P M GRAVATA IC			
31/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.635,53	C
31/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.327.323	1.177,27	C
			033 0000 00			
31/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.444.796	742,68	C
			237 0000 00			
31/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.026.712	108.000,00	D
			31/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
31/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.026.712	18.000,00	D
			31/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
31/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	3.359,00	D
			31/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
31/12/2020	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	3.359,00	D
			31/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
31/12/2020	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.025.838	6.500,00	D
			31/12 0922 510025838-8 ADRIANO SERGIO			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	8.550,00	D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	8.550,00	D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	8.550,00	D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	8.550,00	D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	569,25	D
			033 4146 65925734491 JOSE PAULO DOS SA			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	4.828,76	D
			104 0943 86684957472 MANOEL JOAO DE LU			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	9.018,95	D
			237 0283 64148998449 JOSE EDILSON DA S			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	2.877,78	D
			237 0283 07101542409 EDIVALDO VICENTE			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	18.276,48	D
			237 0283 69736790487 EDNEUSA JOSEFA DA			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.842	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.843	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.844	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.845	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.846	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.847	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.848	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.849	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.850	10,45	D
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.640,08	D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO G SILVA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 121.607,20

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/12/2020 STEFANY LIZANDRA MEDEIROS S 297,82

297,82

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

14/08/2019 VALE PAGO A MAIOR 63,00

30/08/2019 PAGO A MAIOR I F 778,30

15/01/2020 JOSE MARTINS PAGO EM DUPLICIDA E 3.099,74

07/10/2020 EMP 816/4 CIEE PAGO A MAIOR 63,00

11/11/2020 PAGO EM DUPLICIDADE 1654 1.081,25

15/12/2020 JOÃO MIGUEL 997,25

6.082,55

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

30/12/2020 ALELO 16.950,00

30/12/2020 5.000,00

21.950,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 105.441,91



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 218726-2197-4bad-9eac-00633d93d441



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - ARUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eicfide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16.938,00

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

10/05/2018	INSS - CV	7.211,03
10/05/2018	INSS - CV	500,45
10/10/2018	INSS- CV	186,65
10/10/2018	INSS -CV	14,19
09/08/2019	INSS-CV	439,98
10/04/2018	INSS - CV	92,23

8.444,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

25.382,50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	482.400,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	482.400,00 C	0,00
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.834,66 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.610.207,11 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.400,41 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.821.641,36 D	0,00
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.676,77 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.882.314,35 C	
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.000.000,00 D	
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	344.000,00 D	
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	600.000,00 D	
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	27.600,00 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.979,90 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.956,90 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	528,72 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.518,28 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	344.698,66 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	459.598,22 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.001	547.594,05 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020	121.002	72.610,02 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020	121.003	183.702,03 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.408	10,45 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.969,00 D	
10/12/2020		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	550,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.451.325,11 C	0,00 C
11/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	135.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/calidadeDoc.scrip?Codigo_documento:2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

31/12/2020

Banco do Brasil



11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	235.275,77 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.063.108	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370.286,22 C 0,00
21/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	142.634,90 C
21/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	609.263,99 C
21/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	100.000,00 D
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
21/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	7.518,97 D
21/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	112.784,82 D
21/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	150.379,77 D
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381.215,33 D 0,00
22/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	381.215,33 D
			22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381.215,33 C 0,00
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.419,28 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.220.209,45 C
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	149.960,00 D
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.036,28 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.544,30 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260.725,74 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	108.455,34 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	476.725,56 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	63.697,55 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.368	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.369	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.370	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	120,04 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.957,22 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	120,04 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	698,42 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	698,42 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.957,22 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	16.957,22 C
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.858,47 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CHESTINO
Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=2ff726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Invest.com Resgate Autom.	16.938
Saldo	16.938
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	16.938,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://eefedce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
Conta 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	482.434,04			129.854,622650		
02/12/2020	RESGATE	482.400,00			129.843,902694	3,715230288	10,71995
	Aplicação 10/11/2020	9,86			2,853799		
	Aplicação 30/11/2020	482.390,14			129.841,248895		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.821.641,36			490.304,115769	3,715329530	490.314,83572
10/12/2020	RESGATE	1.451.325,11			390.630,017473	3,715344559	99.684,81825
	Aplicação 30/11/2020	39,83			10,719956		
	Aplicação 09/12/2020	1.451.285,28			390.619,297517		
11/12/2020	RESGATE	370.286,22			99.664,099702	3,715342045	20,71855
	Aplicação 09/12/2020	370.286,22			99.664,099702		
21/12/2020	APLICAÇÃO	381.215,33			102.602,755045	3,715449257	102.623,47359
	RESGATE	381.215,33			102.602,083808	3,715473564	21,38978
	Aplicação 09/12/2020	76,98			20,718550		
	Aplicação 21/12/2020	381.138,35			102.581,365258		
30/12/2020	APLICAÇÃO	16.858,47			4.537,242720	3,715575965	4.558,632507
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.938,08			4.558,632507		4.558,632507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.434,04
APLICAÇÕES (+)	2.219.715,16
RESGATES (-)	2.685.226,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	16.938,08
Disponível p/ Resg =	16.938,08
Quilômetro p/ Resg =	0,00
Resgate p/ Resg =	0,00
Resgate p/ Resg =	0,00
Resgate p/ Resg =	0,00
Resgate p/ Resg =	0,00

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	909.092.221	381.215,33	102.602,755045	21,38978
30/12/2020	909.092.230	16.858,47	4.537,242720	4.537,242720

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por trimestre	0,4933
Por ano (12 meses)	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://std.bb.com.br/pe/sgy/bv/epp/validarDde/seam/Codigo%20do%20documento%3A2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1>



Operação realizada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://atendimento

IR COFINTEC
IOF estimado =

Aplicações em
Data:
21/12/2020

31/12/2020

Transação

de R\$ 4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CEFESTINO
Acesse em: <https://stecc.tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.840,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.840,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

G3343109063028
31/12/2020 09



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34045-6 PM GRAVATA-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							1.848,50
Saldo							1.848,50
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.848,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?sumCodigo=3404563028&idDoc=3112202009063028>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.848,29			497,496115		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.848,50			497,496115		497,496115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.848,50
Disponível p/ Resg =	1.848,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
17/11/2014	70.172.732	43.082,98	15.437,482038	3,683186
17/03/2020	909.092.217	1.830,19	493,812935	493,812935

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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 - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ed93493441



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 39.044,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39.044,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 38525-5 SME GRAVATA FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.290,07 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.653,26 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.843,33 D	0,00
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.037.066,61 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	450.098,51 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	267.785,36 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	208.278,11 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	60.311,22 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	46.908,65 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.070.448,46 C	0,00
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	57.396,48 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	8.058,69 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	3.494,00 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.404	24.669,26 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.405	43.631,70 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.406	19.729,17 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	499,17 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	411,67 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	411,97 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	132,75 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	406,12 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	266,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.semp/Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4d1



04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.413	25,72 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.414	25,59 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.415	24,42 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.416	115,03 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.417	200,25 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.418	25,72 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.419	25,72 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.420	81,74 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.421	177,80 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.422	104,76 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.423	50,68 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.424	107,82 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.425	64,24 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.426	67,90 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.427	311,41 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.428	25,72 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.429	25,72 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.430	124,51 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.431	120,65 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.432	56,70 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.433	23,15 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.434	25,60 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.435	65,73 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.436	25,38 D	
04/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.437	34,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fHf26e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.438	143,84 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.439	29,62 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.440	73,69 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.441	84,64 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.442	24,81 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.443	59,33 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.444	165,11 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.445	262,08 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.446	1.395,04 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.447	34,74 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.448	208,07 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.449	5.087,80 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.450	371,97 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.451	1.720,03 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.452	559,53 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.453	207,76 D	<i>e</i>	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171.471,88 C	<i>e</i>	0,00 C
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	116,66 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	27.027,80 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	6.636,51 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.701	43.183,28 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.702	9.573,07 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.703	40.386,29 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI	120.704	1.270,01 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.705	99.253,28 D	<i>e</i>	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI	120.706	1.812,53 D	<i>e</i>	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

31/12/2020

Banco do Brasil

07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229.259,43 C	✓
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	70,02 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	100,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	62,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.804	2.588,72 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.805	62,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.806	64,20 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.807	100,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.808	64,20 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.809	64,20 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.810	62,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.811	62,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.812	281,17 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.813	62,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.814	224,17 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	120.815	65,37 D	✓
			COMPESA			
08/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	120.816	44,96 D	✓
			COMPESA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.817	233,67 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.818	350,51 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.819	281,17 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.820	64,20 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.821	710,20 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.822	64,20 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.823	1.630,17 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.824	129,17 D	✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	42.308,51 D	✓
			237 0435 009047935000106 A3T - CONSTRU			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d03d4a1

08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	37.108,23 D	
			237 2208 033315408000101 ESPERANCA CON			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.861,73 C	0,00
09/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	8.838,78 C	
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	775.398,21 C	
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.263,06 C	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	830.500,05 D	0,00
10/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	213,32 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.902,40 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.126,44 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.100,66 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	377.648,10 C	
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.660,11 C	
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.436,72 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	51.931,32 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	19.140,64 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.987,76 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588.154,59 D	0,00
11/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.071.520	76.392,08 D	
			11/12 0022 71520-4 LMX EMPREENDIM			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	422.548,45 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	170.572,79 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	669.513,32 C	0,00
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	261.027,34 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	204.107,18 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	57.341,09 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	46.226,33 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	568.701,94 C	0,00
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	25.549,48 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.898,36 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.825,20 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.273,04 D	0,00
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	10.000,00 D	
			17/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.161	4.000,00 D	
			17/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.575	781,64 D	
			17/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.552	896,58 D	
			17/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://ctccfz.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-3497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.458	13.500,00 D	
			17/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.461	1.269,00 D	
			17/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	576,43 D	
			237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.984,02 D	
			033 4016 011020054000135 CONGREGACAO D			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	2.953,16 D	
			GPS- Ident.: 17966548000193 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	3.046,74 D	
			GPS- Ident.: 9047935000106 - 11/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.007,57 C	0,00
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	22,46 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.150,06 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.202,93 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.959,32 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.964,58 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.599,07 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219.898,42 D	0,00
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.554,83 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.378,36 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	960.027,73 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	417.208,97 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.028.303,51 C	0,00
23/12/2020	0922	99020	870 Transferência recebida	650.922.000.036.363	1.247,03 C	
			23/12 0922 36363-4 IGOR E OLIVEIR			
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	116,66 D	
			23/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	6.636,51 D	
			23/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	26.989,90 D	
			23/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	269.671,11 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	209.744,93 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	59.514,39 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	46.288,92 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	45.287,82 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	9.573,04 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	40.577,98 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	713.154,23 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	6.862,78 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

31/12/2020

Banco do Brasil

29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.769,61 C	
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	10.000,00 D	
			29/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.161	4.000,00 D	
			29/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.575	781,64 D	
			29/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.552	896,58 D	
			29/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.458	13.500,00 D	
			29/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.461	1.269,00 D	
			29/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	99.692,59 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.812,53 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.270,01 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	192,29 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	268,19 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	212,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	1.566,10 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	5.984,02 D	
			033 4016 011020054000135 CONGREGACAO D			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	576,43 D	
			237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.610,14 D	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	90,32 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.228,95 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.955,87 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.864,59 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.061,69 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	935,21 C	
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.071.520	1.413,94 D	
			30/12 0022 71520-4 LMX EMPREENDIM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.113,60 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.569,00 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	26.258,99 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	19.196,80 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.714,00 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	19.499,25 D	

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d441

31/12/2020

Banco do Brasil



			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	30.337,80 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	27.558,94 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	25.739,01 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	18.339,80 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	34.578,67 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	54.848,00 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	42.378,37 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	41.993,00 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	79.816,93 D			
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE						
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	59.219,47 C		0,00	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	33.147,59 C			
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 Compl.Uniao Piso		350	3.583,07 C			
31/12/2020		0922	00922 144 Transferência enviada	550.922.000.003.379		52.696,90 D			
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
31/12/2020		0922	00922 144 Transferência enviada	550.922.000.003.379		3.436,72 D			
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
31/12/2020		0922	00922 144 Transferência enviada	550.922.000.003.379		18.195,55 D			
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
31/12/2020		0922	00922 144 Transferência enviada	550.922.000.003.379		1.987,76 D			
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O					39.486,27 D	
Invest.com Resgate Autom.								78.531,23 C	
Saldo								39.044,96 C	
Juros *								0,00	
Data de Debito de Juros								31/12/2020	
IOF *								0,00	
Data de Debito de IOF								04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento									
S.Público Automático								78.531,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8f726e-2497-4bad-9eac-ee633d03d4a1

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 38525-5 SME GRAVATA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.359.047,85			904.139,955627		
01/12/2020	APLICAÇÃO	244.843,33			65.902,890085	3,715213850	970.042,845712
02/12/2020	RESGATE	2.070.448,46			557.286,708899	3,715230288	412.756,136813
	Aplicação 09/10/2020	126.072,04			33.933,843363		
	Aplicação 20/10/2020	620.029,98			166.888,706103		
	Aplicação 27/10/2020	273.588,07			73.639,600651		
	Aplicação 04/11/2020	332.466,16			89.487,363014		
	Aplicação 10/11/2020	718.292,21			193.337,195768		
04/12/2020	RESGATE	171.471,88			46.153,323880	3,715266110	366.602,812955
	Aplicação 10/11/2020	78.644,18			21.167,846411		
	Aplicação 17/11/2020	92.827,70			24.985,477449		
07/12/2020	RESGATE	229.259,43			61.707,043112	3,715287890	304.895,769842
	Aplicação 17/11/2020	229.259,43			61.707,043112		
08/12/2020	RESGATE	86.861,73			23.379,398572	3,715310714	281.516,371266
	Aplicação 17/11/2020	15.269,86			4.109,929055		
	Aplicação 20/11/2020	71.592,07			19.269,469517		
09/12/2020	APLICAÇÃO	830.500,05			223.533,348332	3,715329530	505.049,719600
10/12/2020	APLICAÇÃO	588.154,59			158.304,184352	3,715344559	663.353,903955
11/12/2020	RESGATE	669.513,32			180.202,337198	3,715342045	483.151,566755
	Aplicação 20/11/2020	38.417,99			10.340,363275		
	Aplicação 24/11/2020	400.336,47			107.752,251498		
	Aplicação 30/11/2020	230.758,86			62.109,722425		
14/12/2020	RESGATE	568.701,94			153.067,573016	3,715365239	330.083,992702
	Aplicação 30/11/2020	131.565,33			35.411,143986		
	Aplicação 01/12/2020	244.853,31			65.902,890085		
	Aplicação 09/12/2020	192.283,30			51.753,538945		
15/12/2020	APLICAÇÃO	339.273,04			91.315,614338	3,715389120	421.399,608077
17/12/2020	RESGATE	43.007,57			11.575,432216	3,715418088	409.824,175861
	Aplicação 09/12/2020	43.007,57			11.575,432216		
18/12/2020	APLICAÇÃO	219.898,42			59.185,223912	3,715427694	469.009,399773
22/12/2020	RESGATE	1.028.303,51			276.762,434798	3,715473564	192.246,964975
	Aplicação 09/12/2020	595.235,13			160.204,377171		
	Aplicação 10/12/2020	433.068,38			116.558,057627		
23/12/2020	RESGATE	713.154,23			191.940,404676	3,715498210	306,560299
	Aplicação 10/12/2020	155.107,66			41.746,126725		
	Aplicação 15/12/2020	339.283,00			91.315,614338		
	Aplicação 18/12/2020	218.763,57			58.878,663613		
29/12/2020	APLICAÇÃO	140.610,14			37.843,676296	3,715551811	38.150,236595
30/12/2020	RESGATE	63.219,47			17.014,716048	3,715575965	21.135,520547
	Aplicação 18/12/2020	1.139,05			306,560299		
	Aplicação 29/12/2020	62.080,42			16.708,155749		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78.531,23			21.135,520547		21.135,520547
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		3.359.047,85					
APLICAÇÕES (+)		2.363.279,57					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://cecafe.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento=2f7f736e-2e97-4bad-9eac-e6633d93dd41

31/12/2020

Banco do Brasil

RESGATES (-)	5.643.941,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,35 <i>82 ✓</i>
SALDO ATUAL =	78.531,23

Disponível p/ Resg =	78.531,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
29/12/2020	909.092.229	140.610,14	37.843,676296	21.135,52054

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A 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, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dd41>

Conta: 38.525 - 5 SME GRAVATA FEB

CNPJ: 30.307.951/0001-79

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	3.359.047,85						904139,955627
01/12/2020	Aplicação	244.843,33	9090922201				65902,890085	970042,845712
02/12/2020	Resgate	2.070.448,46	9090922202				557286,708899	412756,136813
	Apl. Resgatada	126.072,04	9090922209				33933,843363	
	Apl. Resgatada	620.029,98	9090922220				166888,706103	
	Apl. Resgatada	273.588,07	9090922227				73639,600651	
	Apl. Resgatada	332.466,16	9090922204				89487,363014	
	Apl. Resgatada	718.292,21	9090922210				193337,195768	
04/12/2020	Resgate	171.471,88	9090922204				46153,323860	366602,812953
	Apl. Resgatada	78.644,18	9090922210				21167,846411	
	Apl. Resgatada	92.827,70	9090922217				24985,477449	
07/12/2020	Resgate	229.259,43	9090922207				61707,043112	304895,769841
	Apl. Resgatada	229.259,43	9090922217				61707,043112	
08/12/2020	Resgate	86.861,73	9090922208				23379,398572	281516,371269
	Apl. Resgatada	15.269,66	9090922217				4109,929055	
	Apl. Resgatada	71.592,07	9090922220				19269,469517	
09/12/2020	Aplicação	830.500,05	9090922209				223533,348332	505049,719601
10/12/2020	Aplicação	588.154,59	9090922210				158304,184352	663353,903953
11/12/2020	Resgate	669.513,32	9090922211				180202,337198	483151,566755
	Apl. Resgatada	38.417,99	9090922220				10340,363275	
	Apl. Resgatada	400.336,47	9090922224				107752,251498	
	Apl. Resgatada	230.758,86	9090922230				62109,722425	
14/12/2020	Resgate	568.701,94	9090922214				153067,573016	330083,993739
	Apl. Resgatada	131.565,33	9090922230				35411,143986	
	Apl. Resgatada	244.853,31	9090922201				65902,890085	
	Apl. Resgatada	192.283,30	9090922209				51753,538945	
15/12/2020	Aplicação	339.273,04	9090922215				91315,614338	421399,608077
17/12/2020	Resgate	43.007,57	9090922217				11575,432216	409824,175861
	Apl. Resgatada	43.007,57	9090922209				11575,432216	
18/12/2020	Aplicação	219.898,42	9090922218				59185,223912	469009,399773
22/12/2020	Resgate	1.028.303,51	9090922222				276762,434798	192246,964975
	Apl. Resgatada	595.235,13	9090922209				160204,377171	
	Apl. Resgatada	433.068,38	9090922210				116558,057627	
23/12/2020	Resgate	713.154,23	9090922223				191940,404676	306,560299
	Apl. Resgatada	155.107,66	9090922210				41746,126725	
	Apl. Resgatada	339.283,00	9090922215				961315,614338	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assesory

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Fundo: 70 - S.Público Automático

27/01/2021 Pag.: 2

Conta: 38.525 - 5 SME GRAVATA FEB

CNPJ: 30.307.951/0001-79

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/12/2020	Aplicação	140.610,14	9090922229				37843,676296	38150,236595
30/12/2020	Resgate	63.219,47	9050922230				17014,716048	21135,520547
	Apl. Resgatada	1.139,05	9090922218				306,560299	
	Apl. Resgatada	62.080,42	9090922229				16708,155749	
31/12/2020	Resgate	39.486,27	9090922231				10627,146251	10508,374296
31/12/2020	Apl. Resgatada	39.486,27	9090922229				10627,146251	
	Saldo atual	39.044,96						10508,374296





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.239,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

8.239,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eac.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 38251-5 PM GRAVATA-MP 81
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
				Invest.com Resgate Autom.		812,30
				Saldo		812,30
				Juros *		0,00
				Data de Debito de Juros		31/12/20
				IOF *		0,00
				Data de Debito de IOF		04/01/20
				Saldo de fundos de investimento		812,30
				S.Público Automático		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validar_documento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 38251-5 PM GRAVATA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	812,30			218,643651		
31/12/2020	SALDO ATUAL	812,39			218,643651		218,643651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	812,39
Disponível p/ Resg =	812,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
24/05/2018	909.092.224	252.735,25	70.680,101221	218,643651

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação realizada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Su. Viço 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, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DOSOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://cliente.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=2111726e-2a97-4bad-9eac-8678d03dd411



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 190.367,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 190.367,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

G334310906
31/12/2020



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38396-1 PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			Saldo C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 009047935000106 A3T - CONSTRU	120.801	54.116,41 D	C
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.116,41 C	C
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9047935000106 - 11/2020	121.701	3.857,84 D	C
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.857,84 C	C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 009047935000106 A3T - CONSTRU	122.801	56.311,08 D	C
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.311,08 C	C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			C
Invest.com Resgate Autom.						190.357,49	C
Saldo -						190.357,49	C
Juros *							00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	00
IOF *							00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	00
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						190.357,49	49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: CELESTINO GOMES DA SILVA BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.semi Código do documento: 21ff26e24974dad79eac-ed33d934011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 38396-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	304.614,01			81.991,596704		
08/12/2020	RESGATE	54.116,41			14.565,783098	3,715310714	67.425,813606
	Aplicação 29/05/2020	54.116,41			14.565,783098		
17/12/2020	RESGATE	3.857,84			1.038,332680	3,715418068	66.387,480926
	Aplicação 29/05/2020	3.857,84			1.038,332680		
28/12/2020	RESGATE	56.311,08			15.155,573781	3,715536001	51.231,907145
	Aplicação 29/05/2020	56.311,08			15.155,573781		
31/12/2020	SALDO ATUAL	190.357,49			51.231,907145		51.231,907145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.614,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.285,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,81
SALDO ATUAL =	190.357,49
Disponível p/ Resg =	190.357,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/05/2020	909.092.229	603.420,64	162.613,839942	51.231,907145

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271
	0,0112
	0,4933
	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO DE JESUS ELESTINO
Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=2111726e-2a97-4bad-9eac-ee633d03d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.038,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.038,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 38852-1 PM GRAVATA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.139.884.000.000	30.626,61 C		
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.626,61 D	0,00 C	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE	120.801	8.349,48 D		
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.349,48 C	0,00 C	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE	122.201	33.731,22 D		
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.731,22 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							5.038,85 C	
Saldo							5.038,85 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							5.038,85	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 38852-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.490,14			4.438,578247		
04/12/2020	APLICAÇÃO	30.626,61			8.243,449888	3,715266110	12.682,028135
08/12/2020	RESGATE	8.349,48			2.247,316750	3,715310714	10.434,711385
	Aplicação 29/05/2020	8.349,48			2.247,316750		
22/12/2020	RESGATE	33.731,22			9.078,578927	3,715473564	1.356,132458
	Aplicação 29/05/2020	8.141,57			2.191,261497		
	Aplicação 04/12/2020	25.589,65			6.887,317430		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.038,85			1.356,132458		1.356,132458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.490,14
APLICAÇÕES (+)	30.626,61
RESGATES (-)	42.080,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	5.038,85
Disponível p/ Resg =	5.038,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2020	909.092.204	30.626,61	8.243,449888	1.356,132458

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Eficácia

Atual	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.306,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.306,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://epp.v.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

G3343109063028600
31/12/2020 09:17

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 39079-8 PM GRAVATA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9053050000101 - 11/2020	121.701	407,00 D		
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	407,00 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.306,33 C	
Saldo							1.306,33 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							1.306,33	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022-PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Cliente

Agência 922-9
Conta 39079-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Suplido Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.713,16			461,123743		
17/12/2020	RESGATE	407,00			109,543527	3,715418068	351,580216
	Aplicação 29/05/2020	407,00			109,543527		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.306,33			351,580216		351,580216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	407,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.306,33
Disponível p/ Resg =	1.306,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/05/2020	909.092.229	91.879,80	24.760,384548	196,461806
01/07/2020	909.092.201	575,87	155,118410	155,118410

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.403,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.403,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etec.petrov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 39080-1 PM GRAVATA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. de
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.941,45 D	
				104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.941,45 C	0,00
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.752,82 D	
				GPS- Ident.: 9053050000101 - 11/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.752,82 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00	C
Invest.com Resgate Autom.						4.453,77	
Saldo						4.453,77	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						4.453,77	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=201720-20740a89e88ee631d5dda1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
Conta 39080-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.147,23			3.269,614951		
08/12/2020	RESGATE	5.941,45			1.599,179842	3,715310714	1.670,43510
	Aplicação 29/05/2020	3.675,07			989,170010		
	Aplicação 01/07/2020	259,04			69,722071		
	Aplicação 25/09/2020	2.007,34			540,287761		
17/12/2020	RESGATE	1.752,82			471,769251	3,715418068	1.198,66585
	Aplicação 25/09/2020	1.752,82			471,769251		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.453,77			1.198,665858		1.198,66585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.147,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.694,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81 /
SALDO ATUAL =	4.453,77
Disponível p/ Resg =	4.453,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/09/2020	909.092.225	8.211,46	2.210,722870	1.198,665858

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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 - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etcd.eg.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=documento:2ff726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93dda1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
AV. CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG EVENTOS Banco 001 Conta 397539

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

2.674,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.674,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Asses em: <https://pcc.economia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 39753-9 PM EVENTOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.674,49
Saldo							2.674,49
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/assinado> Código do documento: 2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ISS CARTÓRIOS BB Banco 001 Conta 408476

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://scc.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

G3343109063
31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>
 Código do documento: 2111726e-2497-44bad-9eac-ee633003d4a1

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 40847-6 ISS - CARTORIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		781,00
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.421	1.824,50 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		2.605,00
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.514	1.886,27 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
02/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.600,00 D
				02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		1.891,00
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.498	2.466,56 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		4.358,00
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.978	2.224,07 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
04/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	4.300,00 D
				04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		2.282,00
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.592	982,65 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.200,00 D
				07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		65,30
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.486	1.280,90 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		1.346,25
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.427	3.634,86 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.300,00 D
				09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		3.581,11
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.322	1.119,25 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.500,00 D
				10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		1.200,36
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.627	1.853,42 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		2.853,78
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.581	2.293,03 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.100,00 D
				14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		46,81
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.468	1.890,56 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		1.937,37
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.467	1.786,64 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.900,00 D
				16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		1.824,01
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.541	2.763,36 C
						4.587,37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://sede.ceic.gov.br/epv/validador/assinam/Carico.do?documento=2ff7268224974bad9eac7e633d03dda1

			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.472	1.747,78 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	4.570,00 D	
			18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
18/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.760,00 D	
			18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.513	3.397,65 C	3.402,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.001.015	2.186,89 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.400,00 D	
			22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
22/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.100,00 D	89,89
			22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.501	2.845,72 C	2.935,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.003.144	2.362,11 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.930,00 D	
			24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
24/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.350,00 D	17,00
			24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.464	2.021,27 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.030,00 D	8,00
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.354	873,13 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	800,00 D	81,92
			29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.424	2.543,67 C	2.625,59
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.600,00 D	
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			25,59
						25,59 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

transf. realizada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.245,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.245,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://pccce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta Corrente 41625-8 PM GRAVATA-PAR -
Período extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11569027000116 - 11/2020	121.801	12.664,52 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.664,52 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.552.535.000.000	110.255,77 C	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 011569027000116 TIMES ENGENHA	122.201	62.127,73 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.128,04 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 011569027000116 TIMES ENGENHA	122.301	58.249,21 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.249,21 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. com Resgate Autom.	4.245,44
Saldo	4.245,44
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	4.245,44
S.Público Automático	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DOS SACORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=2ff726e-297-40d19e-c-86350-000000000000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 41625-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.028,63			7.275,175436		
18/12/2020	RESGATE	12.664,52			3.408,630458	3,715427694	3.866,544978
	Aplicação 02/06/2020	7.629,83			2.053,554594		
	Aplicação 27/11/2020	5.034,69			1.355,075864		
22/12/2020	APLICAÇÃO	48.128,04			12.953,406657	3,715473564	16.819,951756
23/12/2020	RESGATE	58.249,21			15.677,361879	3,715498210	1.142,589756
	Aplicação 27/11/2020	14.366,14			3.866,544978		
	Aplicação 22/12/2020	43.883,07			11.810,816901		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.245,41			1.142,589756		1.142,589756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.028,63
APLICAÇÕES (+)	48.128,04
RESGATES (-)	70.913,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	4.245,41
Disponível p/ Resg =	4.245,41
Corrência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
22/12/2020	909.092.222	48.128,04	12.953,406657	1.142,589756

Valor da Cota

31/12/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271
31/12/2020	0,0112
31/12/2020	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/epv/validarDoc.aspx?docId=202012311057326&doc=seam>
Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 417408

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

342.790,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

342.790,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assine em: <https://eac.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41740-8 PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	22.048,40 D
				104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE		
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	363,74 D
				104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE		
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.203	9.513,69 D
				104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE		
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.925,83 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00
Invest.com Resgate Autom.						342.790,62
Saldo						342.790,62
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						342.790,62
S.Público Automático						342.790,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 217820624974849646633003441



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 41740-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	374.675,41			100.849,712214		
22/12/2020	RESGATE	31.925,83			8.592,667785	3,715473564	92.257,044429
	Aplicação 25/06/2020	31.925,83			8.592,667785		
31/12/2020	SALDO ATUAL	342.790,67			92.257,044429		92.257,044429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.675,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.925,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09 /
SALDO ATUAL =	342.790,67
Disponível p/ Resg =	342.790,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo
25/06/2020	909.092.225	374.376,63	100.849,712214	92.257,044429

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ROSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, MARILIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 420824

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

193.289,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

193.289,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinado em: https://sistemas.cefaz.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 42082-4 PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
11/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.071.520	13.499,66 D
				11/12 0022 71520-4 LMX EMPREENDIM		
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.499,66 C
29/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.071.520	120.864,87 D
				29/12 0022 71520-4 LMX EMPREENDIM		
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.864,87 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		
Invest.com Resgate Autom.						193.282,00
Saldo						193.282,00
Juros *						
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						193.282,00
S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=1207407441



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
Conta 42082-4 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	327.613,09			88.182,157501		
11/12/2020	RESGATE	13.499,66			3.633,490493	3,715342045	84.548,667007
	Aplicação 18/08/2020	13.499,66			3.633,490493		
29/12/2020	RESGATE	120.864,87			32.529,453537	3,715551811	52.019,213471
	Aplicação 18/08/2020	120.864,87			32.529,453537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	193.282,81			52.019,213471		52.019,213471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.613,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.384,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,25 /
SALDO ATUAL =	193.282,81
Disponível p/ Resg =	193.282,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
18/08/2020	909.092.218	374.376,63	100.802,639830	52.019,213471

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Provisão para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOGORRO CELESTINO
Acesse em: https://sig.bcb.gov.br/epi/validador.aspx?codigo=2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 423629

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 275.698,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 275.698,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1


Cliente
 Nome

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência

0922-9

Conta

42.362-9

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		ORDEM BANCARIA 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.331.549.000.126	175,47 C	175,47 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	175,47 D	0,00 C
24/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 24/12 0922 13987-4 NILZA BEZERRA	550.922.000.013.987	1.249,25 D	1.249,25 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 24/12 0922 20354-8 MARIA FERNANDA	550.922.000.020.354	1.249,25 D	2.498,50 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 24/12 0922 25419-3 ELIAS EDUARDO	550.922.000.025.419	2.089,25 D	4.587,75 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 24/12 0922 26519-5 RODRIGO LINS L	550.922.000.026.519	3.170,05 D	7.757,80 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 24/12 0922 40379-2 LUCAS E PEREIR	550.922.000.040.379	3.170,05 D	10.927,85 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 24/12 0922 40617-1 JOAO LUCAS NEV	550.922.000.040.617	3.170,05 D	14.097,90 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF POUPANCA 24/12 0922 510017883-X MARINALVA DE M	550.922.510.017.883	3.170,05 D	17.267,95 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF POUPANCA 24/12 0922 510028619-5 JOAQUIM CICERO	550.922.510.028.619	3.170,05 D	20.438,00 D
24/12/2020	0922-9	TRANSF POUPANCA 24/12 0922 510030737-0 ALEXANDRE BATI	550.922.510.030.737	6.772,06 D	26.210,06 D
24/12/2020		TED 237 0283 42526906768 JOAO FERNANDO CAV	122.401	3.170,05 D	29.380,11 D
24/12/2020		TED 237 0283 86212028400 JOAO GALDINO DE M	122.402	1.249,25 D	30.629,36 D
24/12/2020		TED 104 0943 10277119448 DJAIR OLIMPIO DA	122.403	1.249,25 D	31.878,61 D
24/12/2020		TED 104 0943 08587237438 ADRIANO MANOEL DE	122.404	3.170,05 D	35.048,66 D
24/12/2020		TED 104 0943 30038090406 LUIS MARTINS DE O	122.405	1.249,25 D	36.297,91 D
24/12/2020		TED 104 0943 03899905407 ANDREA ANUNCIADA	122.406	4.000,00 D	40.297,91 D
24/12/2020		TED 104 0943 13869271477 PEDRO VINICIUS FE	122.407	2.089,25 D	42.387,16 D
24/12/2020		TED 260 0001 29783771434 ADMILSON JOSE DOS	122.408	2.089,25 D	44.476,41 D
24/12/2020		TED 104 0943 08594794479 MARIA EDVALDA DE	122.409	4.000,00 D	48.476,41 D
24/12/2020		TED 104 0943 56909934415 RICARDO MOURA SIL	122.410	3.170,05 D	51.646,46 D
24/12/2020		TED 104 0943 11832694470 DANILLO HENRIQUE	122.411	3.170,05 D	54.816,51 D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/assinado>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 28/12 0922 36108-9 FABRICA DE CUL	550.922.000.036.108	8.000,00 D	21.080,80 D
	28/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 28/12 0922 37198-X J LEONARDO P L	550.922.000.037.198	4.000,00 D	25.080,80 D
	28/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 28/12 0922 37714-7 JAMESSON PEREI	550.922.000.037.714	2.089,25 D	27.170,05 D
	28/12/2020	0922-9	TRANSF POUPANCA 28/12 0922 510022093-3 GERUSA BARBOSA	550.922.510.022.093	1.249,25 D	28.419,30 D
	28/12/2020	0922-9	TRANSF POUPANCA 28/12 0922 510026251-2 EDUARDO LIRA D	550.922.510.026.251	3.170,05 D	31.589,35 D
	28/12/2020	0922-9	TRANSF POUPANCA 28/12 0922 510040729-4 GEOVANNI C AND	550.922.510.040.729	2.089,25 D	33.678,60 D
	28/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 28/12 3699 44108-2 FABIO H ISAIAS	553.699.000.044.108	3.170,05 D	36.848,65 D
	28/12/2020		TED 077 0001 07001514438 THIAGO CESAR RODR	122.801	3.170,05 D	40.018,70 D
	28/12/2020		TED 104 0943 33550107404 JOAO FIRMINO DA S	122.802	2.089,25 D	42.107,95 D
	28/12/2020		TED 104 0943 09529424450 JOAO LIDIO SILVA	122.803	3.170,05 D	45.278,00 D
	28/12/2020		TED 104 0943 10910021422 EDSON BATISTA DOS	122.804	2.089,25 D	47.367,25 D
	28/12/2020		TED 104 0943 07935322481 FABIOLA VENTURA D	122.805	3.170,05 D	50.537,30 D
	28/12/2020		TED 033 4146 70630505403 MARIA MYLLENA DAN	122.806	3.170,05 D	53.707,35 D
	28/12/2020		TED 756 4293 06118977410 AYSLAN NUNES DA S	122.807	3.170,05 D	56.877,40 D
	28/12/2020		TED 104 0943 14713713449 HELENO CLARINDO D	122.808	3.170,05 D	60.047,45 D
	28/12/2020		TED 104 0943 04810150437 PATRICIA CRISTINA	122.809	2.089,25 D	62.136,70 D
	28/12/2020		TED 237 0283 73935514115 FABIO JOAO DE SAN	122.810	3.170,05 D	65.306,75 D
	28/12/2020		TED 104 0943 78319625491 JOSE CARLOS SIMAO	122.811	2.089,25 D	67.396,00 D
	28/12/2020		TED 237 3206 02246923484 JOSILEIDE SOARES	122.812	4.000,00 D	71.396,00 D
	28/12/2020		TED 104 0943 65620887472 CLEUTON JOSE DE A	122.813	2.089,25 D	73.485,25 D
	28/12/2020		TED 104 0943 003531822000197 ASSOCIACAO CU	122.814	8.000,00 D	81.485,25 D
	28/12/2020		TED 104 0943 23448792420 JOSE DOS SANTOS B	122.815	4.000,00 D	85.485,25 D
	28/12/2020		TED 237 0283 02080481460 JOSE EDMILSON LEI	122.816	1.249,25 D	86.734,50 D
	28/12/2020		TED 104 0943 04674665485 LUCAS JOSE DA SIL	122.817	2.089,25 D	88.823,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Esse em: http://cecel.br.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 2f1f72652a9748d9eac9e633d85dd41



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2020		TED 104 0943 78492084472 MARCELO FABIAN DE	122.842	2.089,25 D	143.908,85
	28/12/2020		TED 104 0943 08269427411 MARIVALDO ANTONIO	122.843	2.089,25 D	145.998,10
	28/12/2020		TED 237 2542 12355544492 RAQUEL SILVA MELO	122.844	5.772,06 D	151.770,16
	28/12/2020		TED 104 0943 70867533439 DANIEL GOMES DE L	122.845	2.089,25 D	153.859,41
	28/12/2020		TED 104 0943 04693725404 JOSE MARCOS ALVES	122.846	2.089,25 D	155.948,66
	28/12/2020		TED 756 0001 61582913404 ALESSANDRO ELOI M	122.847	2.089,25 D	158.037,91
	28/12/2020		TED 104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL	122.848	8.000,00 D	166.037,91
	28/12/2020		TED 104 0943 07531195445 ADRIANO ALVES DE	122.849	3.170,05 D	169.207,96
	28/12/2020		TED 104 0943 40207064415 REGINEIDE ALVES S	122.850	1.249,25 D	170.457,21
	28/12/2020		TED 237 0283 07586519455 ROSENI TENORIO DA	122.851	1.249,25 D	171.706,46
	28/12/2020		TED 104 0943 01382304471 MACIEL FERREIRA D	122.852	2.089,25 D	173.795,71
	28/12/2020		TED 237 0283 04580172485 MARIA IONE SANTOS	122.853	2.089,25 D	175.884,96
	28/12/2020		TED 033 4051 06428065436 WILLIAM OLIVEIRA	122.854	2.089,25 D	177.974,21
	28/12/2020		TED 237 0283 05367641407 JOSE ELTON PINHEI	122.855	1.249,25 D	179.223,46
	28/12/2020		BB CP AUT S P	70	179.223,46 C	0,00
	29/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.045	3.170,05 C	3.170,05
	29/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.033	2.089,25 C	5.259,30
	29/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 29/12 0821 38673-1 JOSE RICARDO D	550.821.000.038.673	4.000,00 D	1.259,30
	29/12/2020	0922-9	TRANSF POUPANCA 29/12 2559 510011911-6 JOSE FAGNER DA	552.559.510.011.911	3.170,05 D	1.910,75
	29/12/2020		TED 341 9648 33900914400 CLODOVALDO SILVA	122.901	5.772,06 D	7.682,81
	29/12/2020		TED 104 0943 07531195445 ADRIANO ALVES DE	122.902	3.170,05 D	10.852,86
	29/12/2020		TED 756 0001 032013929000141 ALESSANDRO EL	122.903	2.089,25 D	12.942,11
	29/12/2020		TED 104 0943 04288027454 JOSE LUIZ DOS SAN	122.904	2.089,25 D	15.031,36
	29/12/2020		BB CP AUT S P	70	15.031,36 C	0,00
	31/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	967,50 D	967,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: http://cecdipec.gov.br/epp/infadaDoc.shtm Código do documento: 2f1f1206-2-97-4ad-9ea-cc633d03dd41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 42362-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	606.102,74			163.141,975586		
14/12/2020	APLICAÇÃO	175,47			47,228196	3,715365239	163.189,203782
24/12/2020	RESGATE	112.890,91			30.383,686176	3,715510664	132.805,517606
	Aplicação 13/10/2020	112.890,91			30.383,686176		
28/12/2020	RESGATE	179.223,46			48.236,232929	3,715536001	84.569,284677
	Aplicação 13/10/2020	179.223,46			48.236,232929		
29/12/2020	RESGATE	15.031,36			4.045,525608	3,715551811	80.523,759069
	Aplicação 13/10/2020	15.031,36			4.045,525608		
31/12/2020	RESGATE	23.500,94			6.324,930828	3,715604271	74.198,828241
31/12/2021	Aplicação 13/10/2020	23.500,94			6.324,930828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	275.693,48			74.198,828241		74.198,828241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.102,74
APLICAÇÕES (+)	175,47
RESGATES (-)	330.646,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,94
SALDO ATUAL =	275.693,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Operação efetuada com sucesso por: JE676909 JOSELITO G 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, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etcdm.bb.com.br/etcdm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=21FF726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dd41>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	550.922.000.003.379	13.600,00 D	14.567,88
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
	31/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA	550.922.000.003.379	8.933,44 D	23.500,94
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
	31/12/2020		BB CP AUT S P	70	23.500,94 C	0,00
	04/01/2021		SALDO			0,00

Invest. com Resgate Autom.						275.694,88
Saldo						275.694,88
Juros *						
Data de Debito de Juros						29/01/2021
IOF *						
Data de Debito de IOF						04/01/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos							
	S.Público Automático						275.694,88
	TOTAL						275.694,88

(*) Saldo atualizado ate 31.12.2020

Informações Adicionais

31/12/2020

Impresso em 04.01.2021 às 16:03:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA, BRUNO GESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Asses em: https://www.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=200126-2497-4bad-9eac-ee633db93dda1



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2020		TED 323 0001 13274258407 JOSE JOAO GOMES D	122.818	1.249,25 D	90.073,25 D
28/12/2020		TED 237 0283 08703235475 FYAMMA GABRIELLA	122.819	2.089,25 D	92.162,50 D
28/12/2020		TED 104 1581 007435604000100 ASAGA - AUDIO	122.820	8.000,00 D	100.162,50 D
28/12/2020		TED 237 0283 10993021450 RICARDO EUGENIO S	122.821	2.089,25 D	102.251,75 D
28/12/2020		TED 104 7925 06680052467 MARIA LUIZA DE AR	122.822	2.089,25 D	104.340,50 D
28/12/2020		TED 104 0943 13655950489 EDILSON DA SILVA	122.823	2.089,25 D	106.430,00 D
28/12/2020		TED 655 0655 07972231427 ELTON JOSE DA SIL	122.824	2.089,25 D	108.519,25 D
28/12/2020		TED 104 0943 04288027454 JOSE LUIZ DOS SAN	122.825	2.089,25 D	110.608,50 D
28/12/2020		TED 237 0283 34932857870 FABIO CICERO DE L	122.826	2.089,25 D	112.697,75 D
28/12/2020		TED 104 0943 12687060437 WALESON DA CONCEI	122.827	3.170,05 D	115.867,80 D
28/12/2020		TED 104 0943 02854258460 JOSE MARCOS VICEN	122.828	3.170,05 D	119.037,85 D
28/12/2020		TED 104 0943 04674178495 MARIA DE FATIMA D	122.829	1.249,25 D	120.287,10 D
28/12/2020		TED 104 0943 12475612401 EMANUELA FRANCIEL	122.830	2.089,25 D	122.376,35 D
28/12/2020		TED 104 0943 09653779460 MOZART JOSE DE OL	122.831	2.089,25 D	124.465,60 D
28/12/2020		TED 104 0943 08160337493 AYRA RODRIGUES DA	122.832	1.249,25 D	125.714,85 D
28/12/2020		TED 104 0943 84928859472 GENELICE MARIA DA	122.833	1.249,25 D	126.964,10 D
28/12/2020		TED 237 0283 08788202488 RENATO BELO DA SI	122.834	3.170,05 D	130.134,15 D
28/12/2020		TED 237 0283 09067627402 IVALDO NAZARIO DA	122.835	2.089,25 D	132.223,40 D
28/12/2020		TED 104 0943 06038692460 JOSE JHONE OLIVEI	122.836	2.089,25 D	134.312,65 D
28/12/2020		TED 104 0943 23248831472 JOSE MANUEL DA SI	122.837	2.089,25 D	136.401,90 D
28/12/2020		TED 104 0943 70610428420 ANA PAULA DO NASC	122.838	1.249,25 D	137.651,15 D
28/12/2020		TED 104 0943 09389457424 JOSE LEANDRO DOS	122.839	1.249,25 D	138.900,40 D
28/12/2020		TED 237 0283 06564865465 VALDIR FERREIRA D	122.840	829,95 D	139.730,35 D
28/12/2020		TED 104 0651 19691130491 MAURICEA DE MENES	122.841	2.089,25 D	141.819,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://recepcaofisco.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=111173624974104d9eac286633d0204a1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/epp/validador/validadorDocumento.aspx?CodigoDocumento=2111736924974104d9eac3e633d0204a1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
	24/12/2020		TED 104 0943 49133357404 OTAVIO BEZERRA DA	122.412	3.170,05 D	57.986,00 D
	24/12/2020		TED 237 0283 84954388449 MAURICIO NUNES DA	122.413	3.170,05 D	61.156,00 D
	24/12/2020		TED 104 0943 04428232403 JOAO BATISTA FELE	122.414	2.089,25 D	63.245,00 D
	24/12/2020		TED 104 0247 21616248491 PAULO SOARES DE O	122.415	4.000,00 D	67.245,00 D
	24/12/2020		TED 104 0943 07105737409 ALEX RODRIGUES DE	122.416	3.170,05 D	70.415,00 D
	24/12/2020		TED 104 0943 86885847453 LUIZ SERGIO DE LI	122.417	3.170,05 D	73.585,90 D
	24/12/2020		TED 237 0283 06564865465 VALDIR FERREIRA D	122.418	3.170,05 D	76.756,00 D
	24/12/2020		TED 104 0943 05218417475 GERCINO JOSE DOS	122.419	4.000,00 D	80.756,00 D
	24/12/2020		TED 756 0001 79524141434 JOSE ANTONIO DE O	122.420	4.000,00 D	84.756,00 D
	24/12/2020		TED 104 0943 03159964477 JOSE FABIANO DA C	122.421	3.170,05 D	87.926,00 D
	24/12/2020		TED 104 0943 08170171431 VALMIR FERREIRA D	122.422	4.000,00 D	91.926,00 D
	24/12/2020		TED 104 0943 03089512475 JOSE MATIAS DA SI	122.423	2.089,25 D	94.015,30 D
	24/12/2020		TED 104 0943 11085076466 JOHNNATA DE ANDRA	122.424	2.089,25 D	96.104,50 D
	24/12/2020		TED 104 0943 86469576400 VALTER FERREIRA D	122.425	2.089,25 D	98.193,81 D
	24/12/2020		TED 237 0283 08127263400 WIRANDE MANOEL DA	122.426	3.170,05 D	101.363,86 D
	24/12/2020		TED 237 0283 05096012433 MARVIO DA SILVA S	122.427	2.089,25 D	103.453,11 D
	24/12/2020		TED 104 0943 36654345487 DANIEL OLIMPIO DA	122.428	3.170,05 D	106.623,16 D
	24/12/2020		TED 104 0943 70362946477 CLAUDIO HELENO DO	122.429	2.089,25 D	108.712,41 D
	24/12/2020		TED 237 0283 12115792475 THALES GONCALO DE	122.430	2.089,25 D	110.801,66 D
	24/12/2020		TED 104 0943 12911292430 IASMIN AUTA DO NA	122.431	2.089,25 D	112.890,91 D
	24/12/2020		BB CP AUT S P	70	112.890,91 C	0,00 C
	28/12/2020	1838-4	TRANSF RECEBIDA 28/12 1838 58608-0 VALMIR F LIRA	601.838.000.058.608	829,95 C	829,95 C
	28/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.019	2.089,25 C	2.919,20 C
	28/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 28/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN	550.922.000.001.030	8.000,00 D	5.080,80 D
	28/12/2020	0922-9	TRANSF ENVIADA 28/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G	550.922.000.008.161	8.000,00 D	13.080,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 09

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

175

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

175

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://doc.rgs.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 5645-6 P M G OUTROS TRIBUTOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.843.743	450,14 C	0,00 C
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,14 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	884.038.582	76,88 C	
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.011.240.009.890	58,27 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,15 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	896.499.487	390,00 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.499.781	338,93 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.500.117	273,76 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.501.407	165,07 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.501.932	107,98 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.778.800	165,07 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.440,81 D	0,00 C
08/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	2.000,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 24417066000103 PROCURADORIA G	913.804.292	81,98 C	
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	916.989.036	129,79 C	
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	917.496.725	861,63 C	
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	917.507.060	115,41 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.188,81 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.291.368.000.097	175,47 C	
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.040.008.812	1.734,99 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.910,46 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.331.545.000.009	31,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.200,00 D
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.168,36 C
16/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	134.586	2.459,06 C
			FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE PE		
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.377.978.000.017	31,45 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
16/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.500,00 D
			16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,49 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	963.469.999	47,42 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,42 D
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.005.813	230,95 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,95 D
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.006.304	1.077,58 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.019.478	1.734,99 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.812,57 D
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.781.239	681,44 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.782.472	514,35 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.790.655	25,95 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.791.296	14,80 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.027.381	570,93 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.000,00 D
			23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.192,53 C
24/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.900,00 D
			24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C
28/12/2020	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	3.289,86 C
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
28/12/2020	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	6.927,29 C
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.220,00 D
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,85 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.658.429	92,55 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.425.438	514,35 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.426.203	338,93 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2FF729-2497-4bad-9aac-ee633d93dda1>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx

29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.428.736	169,41 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.429.049	107,98 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.223,22 D
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.207.336	47,42 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
30/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.756.404.000.000	168,15 C
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.380,00 D
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.164,43 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Invest com Resgate Autom.

Data Débito de Juros

DI*

Data do Débito de IOF

Saldo de investimento

S.Público Automático

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Conta 922-9
5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
					16,091631		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59,78					
01/12/2020	APLICAÇÃO	450,14			121,161262	3,715213850	137,252893
02/12/2020	APLICAÇÃO	135,15			36,377287	3,715230288	173,630180
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.440,81			387,808021	3,715266110	561,438201
08/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,312985	3,715310714	23,125166
	Aplicação 27/11/2020	59,79			16,091631		
	Aplicação 01/12/2020	450,15			121,161262		
	Aplicação 02/12/2020	135,15			36,377287		
	Aplicação 04/12/2020	1.354,91			364,682805		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.188,81			319,974309	3,715329530	343,099522
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.910,46			514,208376	3,715342045	857,307000
12/12/2020	RESGATE	3.168,36			852,772149	3,715365239	4,536555
	Aplicação 04/12/2020	85,92			23,125216		
Cliente	Aplicação 09/12/2020	1.188,82			319,974309		
Agência	Aplicação 11/12/2020	1.893,62			509,672624		
16/12/2020	RESGATE	9,49			2,554228	3,715408183	1,987622
	Aplicação 11/12/2020	9,49			2,554228		
18/12/2020	APLICAÇÃO	47,42			12,762999	3,715427694	14,744522
21/12/2020	APLICAÇÃO	230,95			62,159374	3,715449257	76,906899
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.812,57			756,988295	3,715473564	833,892499
23/12/2020	RESGATE	1.192,53			320,960995	3,715498210	512,931141
	Aplicação 11/12/2020	7,36			1,981524		
	Aplicação 18/12/2020	47,42			12,762999		
	Aplicação 21/12/2020	230,95			62,159374		
	Aplicação 22/12/2020	906,80			244,057098		
24/12/2020	RESGATE	1.900,00			511,369815	3,715510664	1,561388
	Aplicação 22/12/2020	1.900,00			511,369815		
26/12/2020	RESGATE	2,85			0,767049	3,715536001	0,794331
	Aplicação 22/12/2020	2,85			0,767049		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.223,22			329,216240	3,715551811	330,010570
31/12/2020	RESGATE	1.164,43			313,391520	3,715575965	16,619053
	Aplicação 22/12/2020	2,95			0,794333		
	Aplicação 29/12/2020	1.161,48			312,597187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	61,75			16,619053		16,619053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,78
APLICAÇÕES (+)	9.439,53
RESGATES (-)	9.437,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10 /
SALDO ATUAL =	61,75
Disponível p/ Resg =	61,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



Carência p/ Resg = 0,00
 IR Estimado = 0,00
 IR complementar = 0,00
 IOF Estimado = 0,00

Resumo em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo em aberto
29/12/2020	909.092.229	1.223,22	329,216240	16,619053

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

31/12/20

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://brasilcepf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.191,60 C		
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,53 D		
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,74 D		
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,32 D		
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	765,01 D	0,00	
14/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	700,00 D		
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00	
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	396,39 C		
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,17 D		
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,45 D		
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,27 D		
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254,50 D	0,00	
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	300,00 D		
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00	
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.513,87 C		
30/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	980,00 D		
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,11 D		
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,08 D		
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,77 D		
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,09 C	0,00	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00	
Invest.com Resgate Autom.							15,31 C	
Saldo							15,31 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								15,31
S.P.Útil Automático								15,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=2111726e-2d97-4bad-920c-ee633d034a11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,88			1,044221		
10/12/2020	APLICAÇÃO	765,01			205,905532	3,715344559	206,949855
14/12/2020	RESGATE	700,00			188,406780	3,715365239	18,542977
	Aplicação 20/11/2020	3,88			1,044221		
	Aplicação 10/12/2020	696,12			187,362559		
18/12/2020	APLICAÇÃO	254,50			68,498170	3,715427694	87,041274
24/12/2020	RESGATE	300,00			80,742602	3,715510864	6,298844
	Aplicação 10/12/2020	68,90			18,542973		
	Aplicação 18/12/2020	231,10			62,199629		
30/12/2020	RESGATE	8,09			2,177321	3,715575965	4,121220
	Aplicação 18/12/2020	8,09			2,177321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,31			4,121220		4,121220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,88
APLICAÇÕES (+)	1.019,51
RESGATES (-)	1.008,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,31
Disponível p/ Resg =	15,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
18/12/2020	909.092.218	254,50	68,498170	4,121220

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb
DocId: 211726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.192.265

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.192.265



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.440,61 C
22/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.135.373	55.177,23 D
				22/12 1588 135373-X CONCIP-CONSTRU		
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	564,40 D
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	698,98 D
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.397,74 C
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,97 D
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.383,77 D
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.225,62 D
				237 0283 07101542409 EDIVALDO VICENTE		
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.025.955	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.236,07 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		
Invest.com Resgate Autom.						1.182,00
Saldo						1.182,00
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						1.182,00
S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, WALTER DA SOUZA CORREIA EILESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=2111726-2197-4bad-8ac-863303001



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331105732
31/12/2020

Cliente

Agência 922-9
Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.335,79			359,548902		
22/12/2020	APLICAÇÃO	698,98			188,126759	3,715473564	547,675661
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.383,77			372,430636	3,715510664	920,106297
29/12/2020	RESGATE	2.236,07			601,813705	3,715551811	318,292599
	Aplicação 30/10/2020	3,86			1,039234		
	Aplicação 30/11/2020	1.332,06			358,509668		
	Aplicação 22/12/2020	698,99			188,126759		
	Aplicação 24/12/2020	201,16			54,138044		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.182,65			318,292592		318,292599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,79
APLICAÇÕES (+)	2.082,75
RESGATES (-)	2.236,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18 ✓
SALDO ATUAL =	1.182,65
Disponível p/ Resg =	1.182,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
24/12/2020	909.092.224	1.383,77	372,430636	318,292599

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No an	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: OSÉLITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://cliente.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM PMAT Banco 004 Conta 14847

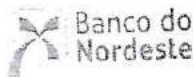
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.899,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.899,34

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eletronicos.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

CNPJ: 11.049.830/0001-20

Mês: Janeiro/2021

Data de Emissão: 23/02/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276 CONTA	1.484-7 - MUNICIPIO DE GRAVATA	0,00
SALDO CONTA CORRENTE.....		0,00
SALDO POUpanCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUpanCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		0,00
SALDO MEDIO DE POUpanCA CORRENTE.....		0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS		20.178,97
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO.....		

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
13	REPASSE CONVENIO	7900	9.452,37+	9.452,37
	TARIFA CONVENIO	7902	2,31-	9.450,06
	APLICACAO FUNDO BN	52639	9.450,06-	0,00
18	REPASSE CONVENIO	7900	235,70+	235,70
	TARIFA CONVENIO	7902	0,77-	234,93
	APLICACAO FUNDO BN	52639	234,93-	0,00
26	REPASSE CONVENIO	7900	5.676,31+	5.676,31
	TARIFA CONVENIO	7902	3,08-	5.673,23
	APLICACAO FUNDO BN	52639	5.673,23-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CVM: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

ENQUILTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	526,094	9,160610	4.819,34
	APLICACAO	1.031,544	9,161064	9.450,06
	APLICACAO	25,644	9,161262	234,93
	APLICACAO	619,231	9,161734	5.673,23
	SALDO FINAL	2.202,513	9,161793	20.178,97
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	15.358,22	0,00	1,41	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	-0,11	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276 CONTA	1.486-3 - CIP-APLICACAO	978,00
SALDO CONTA CORRENTE.....		0,00
SALDO POUpanCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUpanCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		978,00
SALDO ATUAL.....		978,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		0,00
SALDO MEDIO DE POUpanCA CORRENTE.....		

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.719.535,84
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA.....		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/001484-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	9.100,55	9.100,55
02/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,85	9.096,70
02/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 9.096,70	0,00
03/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	3.559,53	3.559,53
03/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,77	3.558,76
03/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.558,76	0,00
04/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	12.500,00	12.500,00
04/12/2020	TED VIA INTERNET BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE GRAVATA CIC: 011049830000120	5600	- 12.500,00	0,00
07/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	11,00	11,00
07/12/2020	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	0,00
10/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	93,24	93,24
10/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,77	92,47
10/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 92,47	0,00
15/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	5.728,69	5.728,69
15/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,08	5.725,61
15/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 5.725,61	0,00
16/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	5.990,00	5.990,00
16/12/2020	TED VIA INTERNET BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE GRAVATA CIC: 011049830000120	5600	- 5.990,00	0,00
17/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	11,00	11,00
17/12/2020	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	0,00
18/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	10.810,75	10.810,75
18/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,77	10.809,98
18/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 10.809,98	0,00
22/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	6.171,15	6.171,15
22/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,31	6.168,84
22/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.168,84	0,00
23/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	4.490,75	4.490,75
23/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	12.460,02	16.950,77
23/12/2020	TED VIA INTERNET BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE GRAVATA CIC: 011049830000120	5600	- 16.950,00	0,77



23/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,77	0,00
24/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	1.611,31	1.611,31
24/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	2.900,23	4.511,54
	TED VIA INTERNET			
24/12/2020	BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE GRAVATA CIC: 011049830000120	5600	- 4.510,00	1,54
24/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,54	0,00
28/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	1.611,00	1.611,00
	TED VIA INTERNET			
28/12/2020	BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE GRAVATA CIC: 011049830000120	5600	- 1.600,00	11,00
28/12/2020	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	0,00
29/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	227,90	227,90
29/12/2020	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	216,90
29/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,77	216,13
29/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 216,13	0,00
30/12/2020	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	11,00	11,00
30/12/2020	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	0,00
31/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	4.600,75	4.600,75
31/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,77	4.599,98
31/12/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 4.599,98	0,00

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO CIP Banco 004 Conta 14863

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	7.710.986,66
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	7.710.986,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: <https://efc.issite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

CNPJ: 11.049.830/0001-20

Mês: Janeiro/2021

Data de Emissão: 23/02/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276 CONTA 1.484-7 - MUNICIPIO DE GRAVATA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 20.178,97

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
13	REPASSE CONVENIO	7900	9.452,37+	9.452,37
	TARIFA CONVENIO	7902	2,31-	9.450,06
	APLICACAO FUNDO BN	52639	9.450,06-	0,00
18	REPASSE CONVENIO	7900	235,70+	235,70
	TARIFA CONVENIO	7902	0,77-	234,93
	APLICACAO FUNDO BN	52639	234,93-	0,00
28	REPASSE CONVENIO	7900	5.676,31+	5.676,31
	TARIFA CONVENIO	7902	3,08-	5.673,23
	APLICACAO FUNDO BN	52639	5.673,23-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 C.P.J: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	526,094	9,160610	4.819,34
	APLICACAO	1.031,544	9,161084	9.450,06
	APLICACAO	25,644	9,161262	234,93
	APLICACAO	619,231	9,161734	5.673,23
	SALDO FINAL	2.202,513	9,161793	20.178,97
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	15.358,22	0,00	1,41	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	-0,11	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276 CONTA 1.486-3 - CIP-APLICACAO

SALDO CONTA CORRENTE.....	978,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	978,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	978,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 7.719.535,84



NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1235	0,1235	2,1324

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	4.832.154,438	1,595564	7.710.011,66
SALDO FINAL	4.832.154,438	1,597535	7.719.535,84
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	9.524,18	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 276 CONTA 1.487-1 - MUNICIPIO DE GRAVATA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 671,57

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	73,301	9,160610	671,48
SALDO FINAL	73,301	9,161793	671,57
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,09	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

67,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

67,48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://pcc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1235	0,1235	2,1324

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	4.832.154,438	1,595564	7.710.011,66
SALDO FINAL	4.832.154,438	1,597535	7.719.535,84

APLICACOES NO MES	RESCATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	9.524,18	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESCATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 276 CONTA 1.487-1 - MUNICIPIO DE CRAVAIA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 671,57

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	73,301	9,160610	671,48
SALDO FINAL	73,301	9,161793	671,57

APLICACOES NO MES	RESCATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,09	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESCATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou através de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.407/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
 lefone: 0800-726-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para
 o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 130001172

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

75.047,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

75.047,45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etcdipec.pmg.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Santander

Data 24/02/2021 Hora 10:05 Local 4146 GRAVATA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4146 000130001172
PREF MUN GRAVATA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 56.388,25

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	6.143,23 C	62.53
24/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	62.52
24/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	62.52
25/11/2020	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/11/2020		-12,00 D	62.51
25/11/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	7.606,10 C	70.11
25/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-5,00 D	70.11
26/11/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	462,10 C	70.57
26/11/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-70.000,00 D	57
26/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	57
26/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	57
27/11/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 26/11/2020		-21,90 D	55
27/11/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	2.940,91 C	3.49
27/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	3.48
30/11/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	25.982,88 C	29.472,
30/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-6,00 D	29.466,
30/11/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	29.465,
01/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	18.971,75 C ✓	48.437,
01/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	48.435,
01/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-14,00 D	48.421,32
01/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	48.420,32
02/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	21.775,87 C ✓	70.196,19
02/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-48.400,00 D	21.796,19
02/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	21.795,19
02/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-35,00 D	21.760,19
02/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	21.756,19
03/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 02/12/2020		-21,90 D	21.734,29

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ DOS SANTOS GOMES DA SILVA A. BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA VABERIANO SOUZA CELESTINO
 Acesse em: https://ctce.pb.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=210726-207-40479eac9e633d3d4a15

Santander

Data 24/02/2021 Hora 10:05 Local 4146 GRAVATA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADODocumento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, BRENO CESAR FERREIRA DA SILVA e VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://ste.cedpe.gov.br/ep/validaDoc.seah Código do documento: 2ff236e-207-4ba99eac-86633d02dd41

Conta 0033 4146 000130001172

PREF MUN GRAVATA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 56.388,25

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
03/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	4.652,25 C	26.388,25
03/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	26.386,25
03/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	26.382,25
04/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	442,90 C	26.825,15
04/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	26.823,15
07/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	2.019,34 C	28.842,49
07/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	28.841,49
07/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00 D	28.838,49
08/12/2020	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMERO / 2020		-88,00 D	28.750,49
08/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	22.751,62 C	51.502,11
08/12/2020	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-28.700,00 D	22.802,11
08/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-16,00 D	22.786,11
08/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	22.785,11
08/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-5,00 D	22.780,11
09/12/2020	0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 08/12/2020		-21,90 D	22.758,21
09/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	14.524,87 C	37.283,08
09/12/2020	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-22.700,00 D	14.583,08
09/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	14.581,08
09/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	14.579,08
09/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-5,00 D	14.574,08
10/12/2020	0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 09/12/2020		-21,90 D	14.552,18
10/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	4.407,51 C	18.959,69
10/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	18.955,69
10/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	18.954,69
11/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	7.395,36 C	26.350,05
11/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	26.349,05

Santander

Data 24/02/2021 Hora 10:05 Local 4146 GRAVATA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4146 000130001172

PREF MUN GRAVATA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 56.388,25

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
11/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-7,00 D	26.341,41
11/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	26.339,41
14/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	12.163,28 C	38.502,69
14/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-26.300,00 D	12.202,69
14/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00 D	12.194,69
14/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00 D	12.191,69
15/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 14/12/2020		-21,90 D	12.169,79
15/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	9.252,41 C	21.422,20
15/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	21.418,20
16/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	21.821,31 C	43.239,51
16/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-21.400,00 D	21.839,51
16/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00 D	21.836,51
16/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	21.835,51
17/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 16/12/2020		-21,90 D	21.813,61
17/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	9.475,23 C	31.288,84
17/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	31.286,84
17/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	31.282,84
17/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-5,00 D	31.277,84
18/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	3.487,22 C	34.765,06
18/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-31.200,00 D	3.565,06
18/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	3.559,06
21/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 18/12/2020		-21,90 D	3.537,16
21/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	683,38 C	4.220,54
21/12/2020	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	4.218,54
22/12/2020	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	6.102,38 C	10.320,92
22/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-10.300,00 D	20,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELENO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://eicfcoep.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=2ff176e-297-4bad9eac-86633d03d441

Santander

Data 24/02/2021 Hora 10:05 Local 4146 GRAVATA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4146 000130001172

PREF MUN GRAVATA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 56.388,25

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
22/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-9,00 D	17,38
23/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	6.863,43 C	6.880,81
23/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	6.878,81
23/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-11,00 D	6.867,81
23/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00 D	6.864,81
24/12/2020	0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 22/12/2020		-21,90 D	6.842,91
24/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	9.734,21 C	16.577,12
24/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	16.576,12
24/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-9,00 D	16.567,12
28/12/2020	2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2020		-12,00 D	16.555,12
28/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	30.555,85 C	47.110,97
28/12/2020	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-16.500,00 D	30.610,97
28/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00 D	30.592,97
28/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00 D	30.591,97
29/12/2020	0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/12/2020		-21,90 D	30.569,97
29/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	5.544,49 C	36.114,46
29/12/2020	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-36.000,00 D	12,46
29/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00 D	116,46
30/12/2020	0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 29/12/2020		-21,90 D	94,56
30/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	3.432,15 C	3.526,71
30/12/2020	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-3.500,00 D	26,71
30/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	24,71
30/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00 D	16,71
31/12/2020	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	75.041,17 C	75.057,45
31/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00 D	75.055,45
31/12/2020	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00 D	75.047,45

Documento Assinado Digitalmente por JOSEILTON GOMES DA SILVA A BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA VALERIA DO SOUZA CELESTINO
 Acesse em: https://ctce.rj.gov.br/epi/validarDoc.seg?mCodigoDoDocumento:201706-207-40479cac6633083d4110

1235



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Santander

Data 19/01/2021 Hora 10:29 Local 4146 GRAVATA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4146 000130001309

PREF MUN GRAVATA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 48.492,61

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
14/09/2018	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790		-48.400,00 D	92,61
17/09/2018	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 14/09/2018		-17,50 D	75,11
08/10/2018	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018		-64,50 D	10,61
13/03/2019	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018		-13,63 D	-3,02
13/03/2019	0467	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52 C	0,50

Preparado por A4146001



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://ctce.tec.br/pego/ybr/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: 2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93d4d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://e-cac.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360006

0943/006/00000015

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUC

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON DOS SANTOS DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://pse.fpf.gov.br/epi/validarDoc.shtm
 Código do documento: 2ff726e-2d97-4bad-9eac-ee633d03dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://epetite.pmpc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360006

0943/013/00900000

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO			458,00
------------	---	-------	--	--	--------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Digitalmente assinado por: JOSEILTON GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: 31/12/2020 14:06:18
 https://gov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPTU Banco 104 Conta 00074

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18.880,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

18.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/000000007-4

PM GRAVATA FPM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	101715	ARR DH CB	9.040,49C	9.040,49C
01/12/2020	101715	ARR AUTOAT	154,75C	9.195,24C
01/12/2020	101715	ARR INTER	12.986,48C	22.181,72C
01/12/2020	101715	DEB TARIFA	120,40D	22.061,32C
01/12/2020	101715	DEB TARIFA	6,00D	22.055,32C
01/12/2020	101715	DEB TARIFA	18,00D	22.037,32C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	22.037,32D	0,00
02/12/2020	101715	ARR DH CB	6.848,57C	6.848,57C
02/12/2020	101715	ARR AUTOAT	3.307,54C	10.156,11C
02/12/2020	101715	ARR INTER	37.121,88C	47.277,99C
02/12/2020	000000	DP DINH AG	46.803,07C	94.081,06C
02/12/2020	123150	ENVIO TED	68.800,00D	25.281,06C
02/12/2020	123150	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.271,06C
02/12/2020	101715	DEB TARIFA	18,00D	25.253,06C
02/12/2020	101715	DEB TARIFA	70,50D	25.182,56C
02/12/2020	101715	DEB TARIFA	338,80D	24.843,76C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	24.843,76D	0,00
03/12/2020	101715	ARR DH CB	39.641,81C	39.641,81C
03/12/2020	101715	ARR INTER	7.951,69C	47.593,50C
03/12/2020	030747	CRED TEV	16.000,00C	63.593,50C
03/12/2020	030814	ENVIO TEV	61.855,27D	1.738,23C
03/12/2020	030814	ENVIO TEV	48.088,75D	46.350,52D
03/12/2020	101715	DEB TARIFA	58,80D	46.409,32D
03/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	46.433,32D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.433,32C	0,00
04/12/2020	101715	ARR DH AG	3.250,75C	3.250,75C



04/03/2021	04/12/2020	101715	ARR DH CB	4.059,29C	7.310,04C
	04/12/2020	101715	ARR INTER	647,84C	7.957,88C
	04/12/2020	115549	ENVIO TED	8.300,00D	342,12D
	04/12/2020	115549	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	352,12D
	04/12/2020	101715	DEB TARIFA	64,40D	416,52D
	04/12/2020	101715	DEB TARIFA	12,00D	428,52D
	04/12/2020	101715	DEB TARIFA	6,00D	434,52D
	04/12/2020	101715	DEB TARIFA	434,52C	0,00
	04/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.003,98C	3.003,98C
	07/12/2020	101715	ARR DH AG	6.173,72C	9.177,70C
	07/12/2020	101715	ARR DH CB	2.748,44C	11.926,14C
	07/12/2020	101715	ARR AUTOAT	2.415,20C	14.341,34C
	07/12/2020	101715	ARR INTER	14.100,00D	241,34C
	07/12/2020	111405	ENVIO TED	10,00D	231,34C
	07/12/2020	111405	DOC/TED ELETRONICO	151,20D	80,14C
	07/12/2020	101715	DEB TARIFA	10,00D	70,14C
	07/12/2020	101715	DEB TARIFA	9,00D	61,14C
	07/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	37,14C
	07/12/2020	101715	DEB TARIFA	37,14D	0,00
	07/12/2020	990001	APL AUTOM	9.657,82C	9.657,82C
	08/12/2020	101715	ARR DH AG	8.165,93C	17.823,75C
	08/12/2020	101715	ARR DH CB	371,74C	18.195,49C
	08/12/2020	101715	ARR INTER	3.100,00D	15.095,49C
	08/12/2020	153315	ENVIO TED	14.248,25D	847,24C
	08/12/2020	080808	TEV MESM T	678,89D	168,35C
	08/12/2020	080808	TEV MESM T	10,00D	158,35C
	08/12/2020	153315	DOC/TED ELETRONICO	3,00D	155,35C
	08/12/2020	101715	DEB TARIFA	109,20D	46,15C
	08/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	22,15C
	08/12/2020	101715	DEB TARIFA	22,15D	0,00
	08/12/2020	990001	APL AUTOM	5.691,55C	5.691,55C
	09/12/2020	101715	ARR DH AG	10.836,76C	16.528,31C
	09/12/2020	101715	ARR DH CB	5.243,55C	21.771,86C
	09/12/2020	101715	ARR INTER	21.600,00D	171,86C
	09/12/2020	107351	ENVIO TED	10,00D	161,86C
	09/12/2020	107351	DOC/TED ELETRONICO	13,50D	148,36C
	09/12/2020	101715	DEB TARIFA	75,60D	72,76C
	09/12/2020	101715	DEB TARIFA		



09/12/2020	101715	DEB TARIFA	72,00D	0,76C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	0,76D	0,00
10/12/2020	101715	ARR DH AG	435,30C	435,30C
10/12/2020	101715	ARR DH CB	6.579,96C	7.015,26C
10/12/2020	101715	ARR INTER	8.194,82C	15.210,08C
10/12/2020	110857	ENVIO TED	15.200,00D	10,08C
10/12/2020	110857	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,08C
10/12/2020	101715	DEB TARIFA	9,00D	8,92D
10/12/2020	101715	DEB TARIFA	42,00D	50,92D
10/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	74,92D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	74,92C	0,00
11/12/2020	101715	ARR DH CB	4.870,47C	4.870,47C
11/12/2020	101715	ARR AUTOAT	215,99C	5.086,46C
11/12/2020	101715	ARR INTER	7.545,27C	12.631,73C
11/12/2020	110735	CRED TEV	75.000,00C	87.631,73C
11/12/2020	502663	PG ORG GOV	11.751,69D	75.880,04C
11/12/2020	502664	PG ORG GOV	17.537,10D	58.342,94C
11/12/2020	502665	PG ORG GOV	11.761,38D	46.581,56C
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	31.638,33D	14.943,23C
11/12/2020	101715	DEB TARIFA	13,50D	14.929,73C
11/12/2020	101715	DEB TARIFA	70,00D	14.859,73C
11/12/2020	101715	DEB TARIFA	2,00D	14.857,73C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	14.857,73D	0,00
14/12/2020	101715	ARR DH AG	17.541,96C	17.541,96C
14/12/2020	101715	ARR DH CB	9.104,90C	26.646,86C
14/12/2020	101715	ARR AUTOAT	110,74C	26.757,60C
14/12/2020	101715	ARR INTER	5.619,77C	32.377,37C
14/12/2020	141003	ENVIO TEV	41.832,04D	9.454,67D
14/12/2020	153662	ENVIO TED	5.150,00D	14.604,67D
14/12/2020	153662	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.614,67D
14/12/2020	101715	DEB TARIFA	123,20D	14.737,87D
14/12/2020	101715	DEB TARIFA	2,00D	14.739,87D
14/12/2020	101715	DEB TARIFA	108,00D	14.847,87D
14/12/2020	101715	DEB TARIFA	7,50D	14.855,37D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.855,37C	0,00
15/12/2020	101715	ARR DH AG	3.510,75C	3.510,75C
15/12/2020	101715	ARR DH CB	7.058,75C	10.569,50C



15/12/2020	101715	ARR AUTOAT	470,76C	11.040,26C
15/12/2020	101715	ARR INTER	5.984,26C	17.024,52C
15/12/2020	101715	DEB TARIFA	2,00D	17.022,52C
15/12/2020	101715	DEB TARIFA	28,00D	16.994,52C
15/12/2020	101715	DEB TARIFA	4,50D	16.990,02C
15/12/2020	101715	DEB TARIFA	12,00D	16.978,02C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	16.978,02D	0,00
16/12/2020	101715	ARR DH AG	2.453,43C	2.453,43C
16/12/2020	101715	ARR DH CB	4.443,60C	6.897,03C
16/12/2020	101715	ARR AUTOAT	1.360,75C	8.257,78C
16/12/2020	101715	ARR INTER	8.699,27C	16.957,05C
16/12/2020	160705	ENVIO TEV	32.179,45D	15.222,40D
16/12/2020	101715	DEB TARIFA	25,50D	15.247,90D
16/12/2020	101715	DEB TARIFA	39,20D	15.287,10D
16/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	15.311,10D
16/12/2020	101715	DEB TARIFA	2,00D	15.313,10D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.313,10C	0,00
17/12/2020	101715	ARR DH CB	2.205,39C	2.205,39C
17/12/2020	101715	ARR INTER	15.635,56C	17.840,95C
17/12/2020	101715	DEB TARIFA	16,50D	17.824,45C
17/12/2020	101715	DEB TARIFA	70,00D	17.754,45C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	17.754,45D	0,00
18/12/2020	101715	ARR DH CB	10.221,72C	10.221,72C
18/12/2020	101715	ARR AUTOAT	1.693,83C	11.915,55C
18/12/2020	101715	ARR INTER	15.014,71C	26.930,26C
18/12/2020	000000	DP DINH AG	178.733,24C	205.663,50C
18/12/2020	000000	DP DINH AG	14.356,52C	220.020,02C
18/12/2020	126818	ENVIO TED	46.260,00D	173.760,02C
18/12/2020	126818	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	173.750,02C
18/12/2020	101715	DEB TARIFA	53,20D	173.696,82C
18/12/2020	101715	DEB TARIFA	8,00D	173.688,82C
18/12/2020	101715	DEB TARIFA	10,50D	173.678,32C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	173.678,32D	0,00
21/12/2020	101715	ARR DH AG	2.465,48C	2.465,48C
21/12/2020	101715	ARR DH CB	7.186,38C	9.651,86C
21/12/2020	101715	ARR INTER	4.420,00C	14.071,86C
21/12/2020	126853	ENVIO TED	206.900,00D	192.828,14D



21/12/2020	126853	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	192.838,14D
21/12/2020	101715	DEB TARIFA	95,20D	192.933,34D
21/12/2020	101715	DEB TARIFA	3,00D	192.936,34D
21/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	192.960,34D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	192.960,34C	0,00
22/12/2020	101715	ARR DH AG	21.154,67C	21.154,67C
22/12/2020	101715	ARR DH CB	14.948,87C	36.103,54C
22/12/2020	101715	ARR AUTOAT	654,72C	36.758,26C
22/12/2020	101715	ARR INTER	1.728,31C	38.486,57C
22/12/2020	107328	ENVIO TED	38.400,00D	86,57C
22/12/2020	107328	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76,57C
22/12/2020	101715	DEB TARIFA	2,00D	74,57C
22/12/2020	101715	DEB TARIFA	176,40D	101,83D
22/12/2020	101715	DEB TARIFA	4,50D	106,33D
22/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	130,33D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	130,33C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	44.000,00C	44.000,00C
23/12/2020	101715	ARR DH AG	6.177,47C	50.177,47C
23/12/2020	101715	ARR DH CB	11.429,08C	61.606,55C
23/12/2020	101715	ARR AUTOAT	943,72C	62.550,27C
23/12/2020	101715	ARR AUTOAT	4.002,85C	66.553,12C
23/12/2020	101715	ARR INTER	12.746,54C	79.299,66C
23/12/2020	230818	CRED TEV	2.100,00C	81.399,66C
23/12/2020	230820	CRED TEV	82.020,00C	163.419,66C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	162.105,44D	1.314,22C
23/12/2020	101715	DEB TARIFA	6,00D	1.308,22C
23/12/2020	101715	DEB TARIFA	42,00D	1.266,22C
23/12/2020	101715	DEB TARIFA	201,60D	1.064,62C
23/12/2020	101715	DEB TARIFA	4,00D	1.060,62C
23/12/2020	101715	DEB TARIFA	96,00D	964,62C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	964,62D	0,00
24/12/2020	101715	ARR DH CB	25.186,77C	25.186,77C
24/12/2020	101715	ARR INTER	1.138,66C	26.325,43C
24/12/2020	105585	ENVIO TED	27.240,00D	914,57D
24/12/2020	105585	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	924,57D
24/12/2020	101715	DEB TARIFA	3,00D	927,57D
24/12/2020	101715	DEB TARIFA	44,80D	972,37D



24/12/2020	727220	RESG AUTOM	972,37C	0,00
28/12/2020	101715	ARR DH AG	5.080,41C	5.080,41C
28/12/2020	101715	ARR DH CB	4.448,73C	9.529,14C
28/12/2020	101715	ARR AUTOAT	2.356,90C	11.886,04C
28/12/2020	101715	ARR INTER	894,59C	12.780,63C
28/12/2020	103678	ENVIO TED	12.600,00D	180,63C
28/12/2020	103678	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170,63C
28/12/2020	101715	DEB TARIFA	3,00D	167,63C
28/12/2020	101715	DEB TARIFA	42,00D	125,63C
28/12/2020	101715	DEB TARIFA	48,00D	77,63C
28/12/2020	101715	DEB TARIFA	6,00D	71,63C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	22,63C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	22,63D	0,00
29/12/2020	101715	ARR DH AG	17.252,53C	17.252,53C
29/12/2020	101715	ARR DH CB	6.207,09C	23.459,62C
29/12/2020	101715	ARR AUTOAT	2.170,75C	25.630,37C
29/12/2020	101715	ARR INTER	7.597,75C	33.228,12C
29/12/2020	103386	ENVIO TED	33.200,00D	28,12C
29/12/2020	103386	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18,12C
29/12/2020	101715	DEB TARIFA	2,00D	16,12C
29/12/2020	101715	DEB TARIFA	8,40D	7,72C
29/12/2020	101715	DEB TARIFA	24,00D	16,28D
29/12/2020	101715	DEB TARIFA	1,50D	17,78D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	17,78C	0,00
30/12/2020	101715	ARR DH AG	7.254,66C	7.254,66C
30/12/2020	101715	ARR DH CB	1.335,28C	8.589,94C
30/12/2020	101715	ARR AUTOAT	1.668,80C	10.258,74C
30/12/2020	101715	ARR INTER	4.750,08C	15.008,82C
30/12/2020	103314	ENVIO TED	14.810,00D	198,82C
30/12/2020	103314	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	188,82C
30/12/2020	101715	DEB TARIFA	36,00D	152,82C
30/12/2020	101715	DEB TARIFA	18,00D	134,82C
30/12/2020	101715	DEB TARIFA	19,50D	115,32C
30/12/2020	101715	DEB TARIFA	106,40D	8,92C
30/12/2020	101715	DEB TARIFA	8,40D	0,52C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	0,52D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL	0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR PEREIRA DA SILVA, RAFAEL FERREIRA SOARES e CONHECIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d441

<https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta>

FECHAR

IMPRIMIR

BRUNO CESAR PEREIRA DA SILVA



Milena
hoje às 12:47

(2) WhatsApp



CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para ampla verificação

Nome do Agente: RAFAELA, PT
Código: 9541
Emissão: 20/07/2021
Código do Produto: 0800725011
Data de Abertura do Fundo: 02/10/1999
CAIXA DE RENDIMENTO FIXO ELITE, QUINTO
CPF: 08.013.970/0007-39
Data em 30/11/2020
Cota em 31/12/2020: 5,983317

Participação do Fundo:
No Aberto: 0,1851
Nos Últimos 12 Meses: 0,1851
Data em 30/11/2020: 5,983317

Administradora:
Nome: Caixa Econômica Federal
CNPJ: 08.587.000/0001-91
Data em 30/11/2020: 5,983317

Nome: CAIXA FUNDOS
CPF: 08.013.970/0007-39
Data em 30/11/2020: 5,983317

Resumo de Movimentação:

Operação	Valor em R\$	Valor em Cotas
Saldo Anterior	271.897.420	46.327.110,19
Aplicações	271.897.420	46.327.110,19
Resgates	0,00	0,00
Movimentação Bruta	271.897.420	46.327.110,19
IPRF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto	271.897.420	46.327.110,19
Resgates Bruto em 31.12.2020	0,00	0,00
Resgates em 31.12.2020	0,00	0,00
Saldo Líquido em 31.12.2020	271.897.420	46.327.110,19
Saldo em 30.11.2020	271.897.420	46.327.110,19
Operações em 31.12.2020	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2020	271.897.420	46.327.110,19
Operações em 31.12.2020	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2020	271.897.420	46.327.110,19

Valor em R\$

Valor em R\$	22.037,300
Valor em R\$	24.643,760
Valor em R\$	48.681,060
Valor em R\$	0,00
Valor em R\$	0,00
Valor em R\$	44.570,00
Valor em R\$	0,00
Valor em R\$	0,00
Valor em R\$	6.302,712
Valor em R\$	5.702,046
Valor em R\$	0,127,027
Valor em R\$	12.522,430
Valor em R\$	0,00
Valor em R\$	2.453,11137
Valor em R\$	2.462,30,1069
Valor em R\$	2.837,664430
Valor em R\$	2.598,374234
Valor em R\$	0,00
Valor em R\$	2.907,393097

Rendimento Base: 0,00
IPRF: 0,00

Serviço de Atendimento ao Cliente:
SAC: 0800 725 0111
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72034, São Paulo/SP CEP 01405-000
Endereço Eletrônico: www.caixa.gov.br
0800 725 7434
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome do Agente: RAFAELA, PT
Código: 9541
Emissão: 20/07/2021
Código do Produto: 0800725011
CAIXA DE RENDIMENTO FIXO ELITE, QUINTO
CPF: 08.013.970/0007-39
Data em 30/11/2020
Cota em 31/12/2020: 5,983317



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc> ou em Código do documento: 2f1f726e-2c97-4bad-9eac-ee633d93dda1

<https://web.whatsapp.com>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
 AV. CLETO CAMPELO, 268
 Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

- BB- CONTA MOV

CONTA ÚNICA

Conta: 33790

Nlanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior ... 245.197,78

58154	03/12/2020	OC 34254		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-553,06	244.644,72
58158	03/12/2020	OC 34258		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-78,64	244.566,08
58160	03/12/2020	OC 34260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,83	244.524,25
58156	03/12/2020	OC 34256		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-21,97	244.502,28
58155	03/12/2020	OC 34255		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	109,85	244.612,13
58159	03/12/2020	OC 34259		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	209,14	244.821,27
58157	03/12/2020	OC 34257		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	393,20	245.214,47
58153	03/12/2020	OC 34253		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.765,29	247.979,76
57857	03/12/2020	OP 09016		ISLANE CAROLINE DE CARVALHO	150,00	0,00	247.829,76
57858	03/12/2020	OP 09017		PAULA COSTA GAMA	150,00	0,00	247.679,76
57855	03/12/2020	OP 09265		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	714,90	0,00	246.964,86
57990	03/12/2020	OP 08798		ISABELA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	867,05	0,00	246.097,81
58578	04/12/2020	OC 34265		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-272,34	245.825,47
58582	04/12/2020	OC 34269		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-168,96	245.656,51
58584	04/12/2020	OC 34271		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-119,84	245.536,67
58580	04/12/2020	OC 34267		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-32,04	245.504,63
58585	04/12/2020	OC 34272		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	159,83	245.632,49
58579	04/12/2020	OC 34270		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	160,21	245.792,70
58583	04/12/2020	OC 34270		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	599,19	246.391,89
58581	04/12/2020	OC 34268		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	844,80	247.236,69
58527	04/12/2020	TR 01268		Transferencia de valores.	0,00	1.100,00	248.336,69
58577	04/12/2020	OC 34264		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.361,70	249.698,39
58523	04/12/2020	TR 01245		Transferencia de valores.	0,00	3.100,00	252.798,39
58535	04/12/2020	TR 01272		Transferencia de valores.	0,00	4.300,00	257.098,39
58528	04/12/2020	TR 01269		Transferencia de valores.	0,00	8.300,00	265.398,39
58533	04/12/2020	TR 01271		Transferencia de valores.	0,00	12.500,00	277.898,39
58525	04/12/2020	TR 01267		Transferencia de valores.	0,00	41.100,00	318.998,39
58531	04/12/2020	TR 01270		Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	370.998,39
58723	04/12/2020	OC 35761		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	56.038,44	427.036,83
58537	04/12/2020	TR 01273		Transferencia de valores.	0,00	202.400,00	629.436,83
58393	04/12/2020	OP 08928		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	97,24	629.339,59
58396	04/12/2020	OP 08931		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	243,10	629.096,49
58371	04/12/2020	OP 09018		CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE C	0,00	300,00	628.796,49
58368	04/12/2020	OP 09268		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	523,31	628.273,18
58378	04/12/2020	OP 08912		FOLHA GABINETE DE GOVERNO E PARCI	0,00	1.123,37	627.149,81
58380	04/12/2020	OP 08914		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	1.184,34	625.965,47
58392	04/12/2020	OP 08927		FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.715,36	623.250,11
58395	04/12/2020	OP 08930		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	3.130,30	620.119,81
58384	04/12/2020	OP 08919		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	3.400,00	616.719,81
58366	04/12/2020	OP 09267		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	3.590,23	613.129,58
58390	04/12/2020	OP 08925		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	5.623,32	607.506,26
58386	04/12/2020	OP 08921		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	5.895,00	601.611,26
58388	04/12/2020	OP 08923		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	6.136,50	595.474,76
58382	04/12/2020	OP 08917		FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEI	0,00	8.395,87	587.078,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://cert.br/ptce/pesq/v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 25/01/2021
Página: 1 de 1

Cliente: PM GRAVATA FPM
Agência: 943 - GRAVATA, PE
Período de solicitação do Extrato: 12/2020 à 12/2020

CPF/CNPJ: 11.045.830/0001-20
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000008 - 2

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/12/2020	500103	ARR DH CB	79,22 C	
01/12/2020	500103	ARR DH CB	3.299,22 C	
01/12/2020	500103	ARR INTER	241,67 C	
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.620,11 B	0,00 D
02/12/2020	500103	ARR DH CB	2.012,89 C	
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	69,81 C	
02/12/2020	500103	ARR INTER	376,16 C	
02/12/2020	125273	ENVIO TED	7.700,00 D	
02/12/2020	125273	TEDEL CIP	10,00 D	
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.251,14 C	0,00 D
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.115,32 C	
03/12/2020	500103	ARR INTER	61,57 C	
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.176,89 D	0,00 D
04/12/2020	500103	ARR DH CB	1.867,33 C	
04/12/2020	500103	ARR INTER	63,82 C	
04/12/2020	115881	ENVIO TED	3.100,00 D	
04/12/2020	115881	TEDEL CIP	10,00 D	
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.178,85 C	0,00 D
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.646,68 C	
07/12/2020	500103	ARR AUTOAT	35,24 C	
07/12/2020	500103	ARR INTER	226,75 C	
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.908,07 D	0,00 D
08/12/2020	500103	ARR DH CB	297,89 C	
08/12/2020	500103	ARR DH CB	883,38 C	
08/12/2020	500103	ARR AUTOAT	315,06 C	
08/12/2020	500103	ARR INTER	971,75 C	
08/12/2020	156873	ENVIO TED	4.350,00 B	
08/12/2020	156873	TEDEL CIP	10,00 D	
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.892,14 C	0,00 D
09/12/2020	500103	ARR DH CB	1.171,66 C	
09/12/2020	500103	ARR INTER	162,55 C	
09/12/2020	107495	ENVIO TED	1.300,00 D	
09/12/2020	107495	TEDEL CIP	10,00 D	
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24,21 D	0,00 D
10/12/2020	500103	ARR DH CB	610,18 C	
10/12/2020	500103	ARR INTER	622,67 C	
10/12/2020	111073	ENVIO TED	1.200,00 D	
10/12/2020	111073	TEDEL CIP	10,00 D	
10/12/2020	990001	APL AUTOM	22,23 B	0,00 D
11/12/2020	500103	ARR DH CB	1.024,49 C	
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	230,73 C	
11/12/2020	500103	ARR INTER	704,27 C	
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.956,49 D	0,00 D
14/12/2020	500103	ARR DH CB	831,90 C	
14/12/2020	500103	ARR INTER	152,12 C	
14/12/2020	154300	ENVIO TED	2.000,00 D	
14/12/2020	154300	TEDEL CIP	10,00 D	
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.025,98 C	0,00 D
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.299,64 C	
15/12/2020	500103	ARR INTER	852,20 C	
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.151,04 D	0,00 D
16/12/2020	500103	ARR DH CB	1.697,58 C	
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	69,06 C	
16/12/2020	115716	ENVIO TED	5.850,00 D	
16/12/2020	115716	TEDEL CIP	10,00 D	
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.093,36 C	0,00 D
17/12/2020	500103	ARR DH CB	2.542,68 C	
17/12/2020	500103	ARR INTER	569,98 C	
17/12/2020	990001	APL AUTOM	3.112,65 D	0,00 D
18/12/2020	500103	ARR DH CB	696,94 C	
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	295,59 C	
18/12/2020	500103	ARR INTER	152,62 C	
18/12/2020	127160	ENVIO TED	4.300,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2020	127160	TEDEL CIP	10,00 D	
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.162,65 C	0,00 D
21/12/2020	500103	ARR DH CB	1.656,56 C	
21/12/2020	500103	ARR INTER	91,76 C	
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.748,32 D	0,00 D
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.002,37 C	
22/12/2020	107478	ENVIO TED	3.700,00 D	
22/12/2020	107478	TEDEL CIP	10,00 D	
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.702,23 C	0,00 D
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.439,25 C	
23/12/2020	500103	ARR INTER	634,91 C	
23/12/2020	230818	TEV MIESM T	2.100,00 D	
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	25,84 C	0,00 D
24/12/2020	500103	ARR DH CB	1.155,19 C	
24/12/2020	500103	ARR INTER	205,15 C	
24/12/2020	105651	ENVIO TED	1.380,00 D	
24/12/2020	105651	TEDEL CIP	10,00 D	
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	19,68 C	0,00 D
28/12/2020	500103	ARR DH CB	96,68 C	
28/12/2020	500103	ARR DH CB	2.016,65 C	
28/12/2020	500103	ARR AUTOAT	433,25 C	
28/12/2020	159892	ENVIO TED	2.500,00 D	
28/12/2020	159892	TEDEL CIP	10,00 D	
28/12/2020	000000	MANUT CTA	43,21 D	
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	6,63 C	0,00 D
29/12/2020	500103	ARR DH CB	3.548,82 C	
29/12/2020	500103	ARR INTER	278,65 C	
29/12/2020	103442	ENVIO TED	3.800,00 D	
29/12/2020	103442	TEDEL CIP	10,00 D	
29/12/2020	990001	APL AUTOM	17,12 B	0,00 D
30/12/2020	500103	ARR DH CB	2.942,92 C	
30/12/2020	500103	ARR INTER	1.063,98 C	
30/12/2020	103369	ENVIO TED	4.000,00 D	
30/12/2020	103369	TEDEL CIP	10,00 D	
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,09 C	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d441



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.637,48C	273,702931
Aplicações	16.738,19C	2.797,625708
Resgates	18.361,57D	3.068,950409
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,23C	2,378229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.620,11C	605,093428
02 / 12	RESGATE	5.251,14D	877,711571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.176,89C	196,712077
04 / 12	RESGATE	1.178,85D	197,038028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.908,07C	318,921656
08 / 12	RESGATE	1.892,14D	316,257407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	24,21C	4,046494
10 / 12	APLICACAO	22,23C	3,715531
11 / 12	APLICACAO	1.956,49C	327,006440
14 / 12	RESGATE	1.025,98D	171,480940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	3.151,84C	526,789843
16 / 12	RESGATE	4.093,36D	684,149181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	3.112,86C	520,268399

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://cfece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.637,48C	273,702931
Aplicações	16.738,19C	2.797,625708
Resgates	18.361,57D	3.068,950409
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,23C	2,378229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	3.162,65D	528,586783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.748,32C	292,202251
22 / 12	RESGATE	1.702,23D	284,497466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	25,84D	4,318697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	19,66D	3,285820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6,63D	1,108086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	17,17C	2,869585
30 / 12	RESGATE	3,09D	0,516425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

20.07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinatura Digital: https://seu.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 943600006
 0943/013/009000088
 GRAVATA PREFEITURA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			26,00
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,00
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,00
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,03C	26,03
30/12/2020	-	SALDO FINAL			26,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: 01/12/2020 10:08:58
 https://receita.economia.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2111726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Asses em: <https://portal.cce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PMG RECURSOS DA LEI PELE	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000060-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 2 Banco 104 Conta 00630

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Aceite em: <https://eac.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360006

0943/013/00900000

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			15,00
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL			15,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: http://www.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2ff726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.43

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.821,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epi/AtadaDoc.shtm> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,64C	1,945996
Aplicações	1.836.802,73C	306.999,643896
Resgates	1.836.826,24D	307.000,347796
Rendimento Bruto no Mês	19,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,43C	1,242095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	218.475,84C	36.517,756361
03 / 12	RESGATE	16.000,00D	2.674,331109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	202.410,00D	33.831,747132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	760.167,53C	127.055,510687
10 / 12	RESGATE	464.042,93D	77.560,319859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	75.000,00D	12.535,450246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	221.205,21D	36.971,856923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	286.711,79C	47.920,217706
16 / 12	RESGATE	143.121,67D	23.920,813519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	143.560,00D	23.993,782009
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,84C	1,945996
Aplicações	1.836.802,73C	306.999,643896
Resgates	1.836.826,24D	307.000,347796
Rendimento Bruto no Mês	19,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,43C	1,242095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	316.752,30C	52.939,477621
23 / 12	RESGATE	316.770,55D	52.942,191891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25,88D	4,325429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	254.695,27C	42.566,681518
30 / 12	RESGATE	254.690,00D	42.565,529675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.090,06
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.090,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93dda1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 94360006
 0943/013/0090005-9
 GRAVATA PREFEITURA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.097,99C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.097,99C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,27C	1.099,26C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			1.099,26C

IMPRIMIR **FEC**

Documento Digitalmente assinado por: BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 161.678,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 161.678,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: <https://efp.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 94360000
 0943/006/0000008
 GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov Nr. Doc. Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Aceite em: https://gov.br/pep/validarDoc.aspx?doc=Codigo do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/0090008

PREF MUN GRAVATA CO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			161.359,30
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	161.359,30
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,89C	161.368,20
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	161.368,20
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	184,95C	161.553,15
31/12/2020	-	SALDO FINAL			161.553,15

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epov/validador/consultarCodigo.do documento: 2ff726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93dda1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 01/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GRAVATA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000080-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122,53C	20,480706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,55C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	61.334,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	61.334,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://efp.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1

Contas em aberto



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000106-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.325,68C	10.250,517024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.334,15C	10.250,517024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

69.011

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

69.011

Documento Assinado digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000110-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699,51C	116,922619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	699,61C	116,922619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
AV. CLETO CAMPELO, 268
11.049.830/0001-20 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://pec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00002001-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: https://eic.ace.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo_documento: 2f1f726e-2d97-4bad-9eac-ee633d093dda1

Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.844,83

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19.190,85


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 01/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00647039-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.893,33C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Redimim. Pruto no Mês	1,50C	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.894,83C	1.820,807678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO RADIAL Banco 104 Conta 6470579

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.668.602,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.668.602,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: [https://epp.validaDoc.seam](https://epp.validaDoc.seam.br/epp/validaDoc.seam) Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0064705

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
20/12/2020	990210	REM BASICA
20/12/2020	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	4.663.197,30
5.404,65C	4.668.602,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://sigov.br/gov-caixa/validar/validar_documento?codigo_documento=2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93dda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em <https://eod.cce.pmgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



>> ULTIMA PAGINA

EXT: |
PAG: |

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PM GRAVATA QUOTA

OPER: 006 CONTA: 672.002-8
CGC: 11.049.830/0001-20
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2020	108634	ENVIO TED	237.300,00 D	237.300,00
08/12/2020	108634	DOC/TED EL	10,00 D	237.310,00
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	237.310,00 C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	102.830,48 C	102.830,48
17/12/2020	990001	APL AUTOM	102.830,48 D	0,00
18/12/2020	104271	ENVIO TED	102.900,00 D	102.900,00
18/12/2020	104271	DOC/TED EL	10,00 D	102.910,00
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	102.910,00 C	0,00

SALDO EM 22/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELEI GOMES DA SILVA BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eac.ceca.gov.br/epj/validarDocumento.aspx> Código do documento: 2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA QUOTA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00672002-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.392,52C	39.679,889771
Aplicações	102.830,48C	17.186,590210
Resgates	340.220,00D	56.864,368953
Rendimento Bruto no Mês	9,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,63C	2,111028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	237.310,00D	39.664,591198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	102.830,48C	17.186,590210
18 / 12	RESGATE	102.910,00D	17.199,777754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://cfdp.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71012-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.388,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.388,00



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXT

PAG:

AG: 0943 - GRAVATA
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE G

OPER: 006 CONTA: 71.012-8
 CGC: 11.049.830/0001-20

LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

0
0
0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2020	000001	CRED.AUTOR	2.557.910,26 C	2.557.910,26
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	178.733,24 D	2.379.177,02
18/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	167.069,66 D	2.212.107,36
18/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	14.356,52 D	2.197.750,84
18/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	2.197.750,84 D	0,00

SALDO EM 22/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: http://sistema.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=2ff726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93dda1



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0047	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0133	No Ano(%) 0,3872	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3872	Cota em: 30/11/2020 4,429195	Cota em: 31/12/2020 4,429785
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00071012-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.387,20C	1.442,068976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.388,06C	1.442,068976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO Banco 104 Conta 710225

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

353.513,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

353.513,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinatura em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8f726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXT: |
PAG: |

AG: 0943 - GRAVATA
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE G

OPER: 006 CONTA: 71.022-5
 CGC: 11.049.830/0001-20
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	46.803,07 D	46.803,00
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.803,07 C	0,00
28/12/2020	121049	ENVIO TED	29.319,43 D	29.319,44
28/12/2020	121049	DOC/TED PE	22,00 D	29.341,44
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	29.390,44
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.390,43 C	0,00

SALDO EM 22/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA ARRUÑO CESAR FERREIRA DA SILVA VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: 21/01/2021 às 10:00:00
 URL: https://sistemas.cesaf.gov.br/cpf/validarDoc.seam?codigoDocumento:2ff726e-2d97-4bad-9eac-ee633d93dda1



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00071022-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.654,09C	71.816,191868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	76.193,50D	12.734,973192
Rendimento Bruto no Mês	52,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.513,49C	59.081,218676
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	RESGATE	46.803,07D	7.822,981692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	29.390,43D	4.911,991500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://sige.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-ARRECADÇÃO Banco 237 Conta 30031

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: juliane cláudia gonçalves

Data da operação: 12/03/2021 - 10h06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff7f26e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00283 0003003-1	343.973,30	17.406,39	361.379,69

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	16.818,03		16.819,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508258		-16.775,13	43,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-42,90	1,00
02/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	161.818,22		161.819,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	283122	30.000,00		191.819,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508564		-14.831,98	176.987,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-253,50	176.733,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283060		-154.572,19	22.161,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283064		-13.413,21	8.748,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283066		-1.092,35	7.655,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283069		-7.654,99	1,00
03/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	12.434,67		12.435,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508769		-12.415,75	19,92
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	201203		-1,37	18,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-17,55	1,00
04/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	8.265,70		8.266,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508008	8.053,97		16.320,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508258	16.775,72		33.096,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508564	14.832,32		47.928,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508769	4.112,59		52.041,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-29,25	52.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7307384		-52.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7307384		-11,05	1,00
07/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	16.859,23		16.860,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508769	5.886,53		22.746,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-27,30	22.719,46
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2723895		-8.000,00	14.719,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283727		-9.193,40	5.526,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283731		-4.691,55	834,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283740		-137,09	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2723895		-11,05	1,00
08/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	15.378,01		15.379,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	509356		-15.356,56	22,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-21,45	1,00
09/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	20.562,67		20.563,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	509627		-2.830,17	17.733,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-21,45	17.712,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8453520		-17.700,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8453520		-11,05	1,00
10/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	1.108,20		1.109,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508769	2.416,96		3.526,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509356	15.356,93		18.883,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509627	1.136,76		20.019,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-7,80	20.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2494266		-20.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2494266		-11,05	1,00
11/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	14.388,58		14.389,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509627	1.693,46		16.083,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-37,05	16.045,99
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5433721		-16.000,00	45,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5433721		-11,05	34,94
14/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	54.498,74		54.533,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	510390		-54.485,88	47,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-46,80	1,00
15/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	41.182,99		41.183,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510390	13.301,46		54.485,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-23,40	54.462,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2255370		-54.450,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2255370		-11,05	1,00
16/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	25.804,48		25.805,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510390	41.185,46		66.990,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-78,00	66.912,94
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4913785		-41.150,00	25.762,94
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6036346		-25.700,00	62,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4913785		-11,05	51,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6036346		-11,05	40,84
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	31.653,75		31.694,59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	511175		-31.613,64	80,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-79,95	1,00
18/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	4.811,43		4.812,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511175	31.613,97		36.426,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-13,65	36.412,75
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1685176		-31.600,00	4.812,75
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2354144		-4.780,00	32,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1685176		-11,05	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354144		-11,05	10,65
21/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	23.050,56		23.061,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	511660		-23.030,96	30,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-29,25	1,00
22/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	15.414,27		15.415,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511660	23.031,18		38.446,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-37,05	38.409,40
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9499991		-19.180,00	19.229,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283225		-18.104,76	1.124,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283226		-1.092,35	32,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9499991		-11,05	21,24
23/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	26.728,97		26.750,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	512257		-26.671,21	79,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-78,00	1,00
24/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	9.647,68		9.648,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	512257	26.671,48		36.320,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-19,50	36.300,66
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4741038		-26.650,00	9.650,66
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5192615		-9.625,00	25,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4741038		-11,05	14,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5192615		-11,05	3,56
28/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	12.201,73		12.205,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-23,40	12.181,89
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8451656		-3.820,00	8.361,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283637		-8.327,59	34,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8451656		-11,05	23,25
29/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	8.619,21		8.642,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	513116		-334,54	8.307,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283723		-8.303,02	1,00
30/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	91.059,01		91.060,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513116	334,54		91.394,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-97,50	91.297,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2912109		-91.350,00	-52,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2912109		-11,05	-64,00
31/12/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	311220	64,00		0,00
Total			848.773,46	-848.774,46	0,00

Os dados acima têm como base 12/03/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2021	SALDO ANTERIOR				15.962,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	524205		-15.961,13	1,00
11/03/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	22.537,11		22.538,11
	APLICACAO AUTOMATICA	110321		-22.478,61	59,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-58,50	1,00
Total			22.537,11	-38.498,24	1,00



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

CNPJ da Empresa: **011.049.830/0001-20**

Conta: **00283-6 | 0003003-1**

Data da emissão: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade
no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	8.053,58	4.904,32476	8.053,58	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	198.345,82	120.771,04841	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	206.399,40	125.675,37317	206.403,33	3,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	-	-	-	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff726e-2497-4bad-9eac-ee633d93d4a1



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



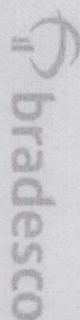
Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f1f726e-2a97-4bad-9eac-ee633d93d4a1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 22.392,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 22.392,00



Banco: 237 Agência: 283 Conta: 10539

29/03/2021 15:25

Produtor: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.397.466/0001-14

Seleção do período a partir de: 01/03/2021 Até: 29/03/2021

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Cancelada	Qtd. Cotas	Vlr. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Por
Saldo Anterior em 29/02/2021											
	25/05/2016	-	12900,5511	17.379,34	1,6432	21.199,32	3.819,98	0,00	0,00	21.199,32	
	21/09/2018	-	141,0451	221,00	1,6432	231,77	10,77	0,00	0,00	231,77	
	20/10/2020	-	584,7640	959,95	1,6432	960,93	0,98	0,00	0,00	960,93	
Total			13626,3602	18.560,29	-	22.392,02	3.831,73	0,00	0,00	22.392,02	

Aplicações

Total			0,0000	0,00	-						
--------------	--	--	--------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,0000	0,00	-						
--------------	--	--	--------	------	---	--	--	--	--	--	--

Redução de Cotas

Total			0,0000	0,00	-						0,00
--------------	--	--	--------	------	---	--	--	--	--	--	------

Saldo em 29/03/2021

	25/05/2016	-	12900,5511	17.379,34	1,6439	21.207,97	3.828,63	0,00	0,00	21.207,97	8,65
	21/09/2018	-	141,0451	221,00	1,6439	231,87	10,87	0,00	0,00	231,87	0,10
	20/10/2020	-	584,7640	959,95	1,6439	961,32	1,37	0,00	0,00	961,32	0,39
Total			13626,3602	18.560,29	-	22.401,16	3.840,87	0,00	0,00	22.401,16	9,14

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12, localizado no endereço: CID DEUS - SN - V YARA - OSASCO - SP - CEP: 06029900, Central de Atendimento ao Cliente: CAIXA POSTAL 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.