



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER REFORMA Banco 001 Conta 40.359-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,0
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,0



Extrato conta corrente

G334310906302860017
31/12/2020 09:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40359-8 FEM MULHER GRAVATA REFORM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
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.

31/12/2020

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340041
31/12/2020 11:21:06

Cliente

Agência 922-9
Conta 40359-8 FEM MULHER GRAVATA REFORM
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

Piano Contas 311201 Recurso PMG EVENTOS Banco 001 Conta 397539

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

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

2.674,49

2.674,49



Extrato conta corrente

G334310906302860015
31/12/2020 09:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 922-9

Conta corrente 39753-9 PM EVENTOS

Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		2.674,49 C	2.674,49 C

Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF
2.674,49 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340038
31/12/2020 11:20:30

Cliente:

922-9

Agência:

39753-9 PM EVENTOS

Conta

DEZEMBRO/2020

Mês/ano referência

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.453,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.453,77



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\$	Saldo
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 C
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 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.453,77 C
Saldo							4.453,77 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							4.453,77

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340037
31/12/2020 11:20:14

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	1.670,435109
	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	1.198,665858
	Aplicação 25/09/2020	1.752,82			471,769251		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.453,77			1.198,665858		1.198,665858

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



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 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



Extrato conta corrente

G334310906302860013
31/12/2020 09:17:23

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340036
31/12/2020 11:19:53

Cliente

Agência 922-9
Conta 39079-8 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 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

Plano Contas 311201 Recurso BB-PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 387908

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G334310906302860011
31/12/2020 09:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38790-8 PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340034
31/12/2020 11:19:16

Cliente

Agência	922-9
Conta	38790-8 PM GRAVATA-PAR -
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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-IPTU Banco 001 Conta 106143

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -5.965,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade -5.965,46



Extrato conta corrente

G332310839104210005
31/12/2020 08:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13614-3 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
<u>01/12/2020</u>		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>186.397,86 C</u>	
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
<u>02/12/2020</u>		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>20.711,55 C</u>	
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
<u>03/12/2020</u>		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>22.884,52 C</u>	
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	

03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.680,02 D	0,00 C
<u>04/12/2020</u>	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>18.482,37 C</u>	
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 C
<u>07/12/2020</u>	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>74.024,26 C</u>	
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 C
<u>08/12/2020</u>	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>22.511,57 C</u>	
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
<u>09/12/2020</u>	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>41.467,42 C</u>	
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	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366,48 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	53.167,99 C
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			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,39 D
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	69.935,53 C
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			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	105,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	77,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71,18 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	26.187,86 C
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			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	3,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	36,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,22 D
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	31.565,02 C

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

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

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	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
<u>28/12/2020</u>	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>22.627,30 C</u>	
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	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
<u>29/12/2020</u>	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>88.988,51 C</u>	
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			
<u>30/12/2020</u>	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	<u>11.207,99 C</u>	
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			

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 Guias c/Barras PGT	92.744	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	15,83 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
<u>31/12/2020</u>	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de guias	92.744	<u>62.925,15 C</u>	
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			325,15 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 18.152,48

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 275,37 D	275,37 D
Saldo Aprovisionado no Dia				275,37 D
Saldo				49,78 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340007
31/12/2020 11:06:20

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 IRPrej. 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	15,182663
	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	6.119,754645
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	20,873214
08/12/2020	APLICAÇÃO	311,72			83,901461	3,715310714	104,774675
09/12/2020	RESGATE	366,48			98,639972	3,715329530	6,134703
	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	19,159067
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	19,169044
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 ⁸⁷
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

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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPTU Banco 104 Conta 00074

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -74.047,32

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

03/07/2020 IPSEG RP PATRONAL FF 151,20

03/07/2020 IPSEG 138,60

289,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade -73.757,52

CAIXA

F176

Form. 9

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000007-4

PM GRAVATA FPM

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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	101715	ARR INTER	16.000,00C	63.593,50C
03/12/2020	030747	CRED TEV	61.855,27D	1.738,23C
03/12/2020	030814	ENVIO TEV	48.088,75D	46.350,52D
03/12/2020	030814	ENVIO TEV	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
04/12/2020	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	727220	RESG AUTOM	434,52C	0,00
07/12/2020	101715	ARR DH AG	3.003,98C	3.003,98C
07/12/2020	101715	ARR DH CB	6.173,72C	9.177,70C
07/12/2020	101715	ARR AUTOAT	2.748,44C	11.926,14C
07/12/2020	101715	ARR INTER	2.415,20C	14.341,34C
07/12/2020	111405	ENVIO TED	14.100,00D	241,34C
07/12/2020	111405	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	231,34C
07/12/2020	101715	DEB TARIFA	151,20D	80,14C
07/12/2020	101715	DEB TARIFA	10,00D	70,14C
07/12/2020	101715	DEB TARIFA	9,00D	61,14C

462

T =

3.163,70

144,40

457,30

82,80

92,4

204,20

30/12/2020	101715	DEB TARIFA	8,40D	0,52C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	0,52D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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 PM PMAT Banco 004 Conta 14847

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

218,87

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

218,87



Extrato de Conta Corrente - no período

T = 69,63

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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
23/12/2020	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	TARIFA TED VIA INTERNET	62101247	- 11,00	- 11,00

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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 13000172

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -91,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade -91,22



Internet Banking Empresarial

PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 130001172

30/12 → 3.432,15 ✓

Conta Corrente > Extratos > Consultar

1275

tarifa = 506,10

31/12

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 31/12/2020 às 08h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			29.465,57
01/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	18.971,75	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-14,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	48.420,32
02/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	21.775,87	
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-48.400,00	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-35,00	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	21.756,19
03/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 02/12/2020	000000	-21,90	
03/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.652,25	
03/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
03/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	26.380,54
04/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	442,90	
04/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	26.821,44
07/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.019,34	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	28.836,78
08/12/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	000000	-88,00	
08/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	22.751,62	
08/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-28.700,00	
08/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-16,00	
08/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
08/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00	22.778,40

09/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 08/12/2020	000000	-21,90	
09/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	14.524,87	✓
09/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-22.700,00	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00	14.572,37
10/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 09/12/2020	000000	-21,90	
10/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.407,51	✓
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	18.952,98
11/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	7.395,36	✓
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-7,00	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	26.338,34
14/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	12.163,28	✓
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-26.300,00	
14/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-8,00	
14/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	12.190,62
15/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 14/12/2020	000000	-21,90	
15/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	9.252,41	✓
15/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	21.417,13
16/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	21.821,31	✓
16/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-21.400,00	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	21.834,44
17/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 16/12/2020	000000	-21,90	
17/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	9.475,23	✓
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00	31.276,77
18/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	3.487,22	✓
18/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-31.200,00	
18/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	3.559,99
21/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 18/12/2020	000000	-21,90	

21/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	683,38	
21/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	4.219,47
22/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	6.102,38	
22/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-10.300,00	
22/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-9,00	12,85
23/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	6.863,43	
23/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
23/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-11,00	
23/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	6.860,28
24/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 22/12/2020	000000	-21,90	
24/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	9.734,21	
24/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	
24/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-9,00	16.562,59
28/12/2020	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2020	000000	-12,00	
28/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	30.555,85	
28/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-16.500,00	
28/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00	
28/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	30.597,44
29/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/12/2020	000000	-21,90	
29/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	5.544,49	
29/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-36.000,00	
29/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00	116,03
30/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 29/12/2020	000000	-21,90	
30/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	3.432,15	
30/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-3.500,00	
30/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
30/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00	16,28

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16,28



Internet Banking Empresarial

PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 130001172

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

14/12 → 12.163,28

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 22/12/2020

Data/Hora: 22/12/2020 às 12h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			29.465,57
01/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	18.971,75 ✓	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-14,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	48.420,32
02/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	21.775,87 ✓	
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-48.400,00	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-35,00	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	21.756,19
03/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 02/12/2020	000000	-21,90	
03/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.652,25 ✓	
03/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
03/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	26.380,54
04/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	442,90 ✓	
04/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	26.821,44
07/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.019,34 ✓	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	28.836,78
08/12/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	000000	-88,00	
08/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	22.751,62 ✓	
08/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-28.700,00	
08/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-16,00	
08/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
08/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00	22.778,40

09/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 08/12/2020	000000	-21,90	
09/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	14.524,87	✓
09/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-22.700,00	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00	14.572,37
10/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 09/12/2020	000000	-21,90	
10/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.407,51	✓
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	18.952,98
11/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	7.395,36	✓
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-7,00	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	26.338,34
14/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	12.163,28	
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-26.300,00	
14/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-8,00	
14/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	12.190,62
15/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 14/12/2020	000000	-21,90	
15/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	9.252,41	✓
15/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	21.417,13
16/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	21.821,31	✓
16/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-21.400,00	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	21.834,44
17/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 16/12/2020	000000	-21,90	
17/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	9.475,23	✓
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00	31.276,77
18/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	3.487,22	✓
18/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-31.200,00	
18/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	3.559,99
21/12/2020	TARIFA TED/DOC AGENCIA 18/12/2020	000000	-21,90	

22/12/2020.

Internet Banking

21/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	683,38	
21/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	4.219,47
22/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	6.102,38	10.321,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10.321,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10.321,85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ISS CARTÓRIOS BN Banco 004 Conta 54164

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

**Banco do
Nordeste****Extrato de Conta Corrente - no
período**

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/005416-4

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

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

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.848,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.848,50



Extrato conta corrente

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 C
Invest.com Resgate Autom.							1.848,50 C
Saldo							1.848,50 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							1.848,50

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340029
31/12/2020 11:17:35

Cliente

Agência 922-9

Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASI

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	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 cotas
17/11/2014	70.172.732	43.082,98	15.437,482038	3,683180
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



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-FUNDO ESPECIAL FEP Banco 001 Conta 89605

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.182,65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.182,65



Extrato conta corrente

G334310906302860025
31/12/2020 09:21:16

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\$	Saldo	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
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	0,00 C	
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	0,00 C	
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	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.182,65 C	
Saldo							1.182,65 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							1.182,65	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340048
31/12/2020 11:23:03

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 cotas
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	318,292592
	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		318,292592

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 cotas
24/12/2020	909.092.224	1.383,77	372,430636	318,292592

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

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ISS CARTÓRIOS BB Banco 001 Conta 408476

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 25,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25,59



Extrato conta corrente

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\$	Saldo
							781,10 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.421	1.824,50 C	2.605,60 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
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	1.891,87 C
				02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.498	2.466,56 C	4.358,43 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
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	2.282,50 C
				04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.592	982,85 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.200,00 D	65,35 C
				07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.486	1.280,90 C	1.346,25 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.427	3.534,86 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.300,00 D	3.581,11 C
				09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
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	1.200,36 C
				10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.627	1.653,42 C	2.853,78 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
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	46,81 C
				14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.468	1.890,56 C	1.937,37 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
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	1.824,01 C
				16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.541	2.763,36 C	4.587,37 C

31/12/2020

Banco do Brasil

			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	5,15 C
			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	3.402,80 C
			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	89,69 C
			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	2.935,41 C
			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	17,52 C
			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			
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.030,00 D	8,79 C
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
29/12/2020	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 C
			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 C
			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 C

Saldo						25,59 C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						31/12/2020
ICMS						0,00
Data de Débito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

ntt,

in

of

de

31/12/20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 40847-6 ISS - CARTORIOS
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

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 812,39

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 812,39



Extrato conta corrente

G334310906302860009
31/12/2020 09:16:14

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\$	Saldo
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							812,39 C
Saldo							812,39 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							812,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340032
31/12/2020 11:18:40

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 cotas
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 cotas
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 executada 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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 38013X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G334310906302860008
31/12/2020 09:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38013-X PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.901	6.974,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.974,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340031
31/12/2020 11:18:24

Clicar

Agência 922-9
Conta 38013-X 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	6.973,73			1.877,087610		
09/12/2020	RESGATE	6.974,00			1.877,087610	3,715329530	
	Aplicação 05/11/2018	6.974,00			1.877,087610		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.973,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.974,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 376841

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 37684-1 PM GRAVATA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333311057326340030
31/12/2020 11:17:51**Cliente**

Agência 922-9
Conta 37684-1 PM GRAVATA-PAR -
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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 423629

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 275.693,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 275.693,48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 42362-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.331.549.000.126	175,47 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,47 D	0,00 C
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 24/12 0922 13987-4 NILZA BEZERRA	550.922.000.013.987	1.249,25 D	
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 24/12 0922 20354-8 MARIA FERNANDA	550.922.000.020.354	1.249,25 D	
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 24/12 0922 25419-3 ELIAS EDUARDO	550.922.000.025.419	2.089,25 D	
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 24/12 0922 26519-5 RODRIGO LINS L	550.922.000.026.519	3.170,05 D	
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 24/12 0922 40379-2 LUCAS E PEREIR	550.922.000.040.379	3.170,05 D	
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 24/12 0922 40617-1 JOAO LUCAS NEV	550.922.000.040.617	3.170,05 D	
24/12/2020		0922	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 0922 510017883-X MARINALVA DE M	550.922.510.017.883	3.170,05 D	
24/12/2020		0922	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 0922 510028619-5 JOAQUIM CICERO	550.922.510.028.619	3.170,05 D	
24/12/2020		0922	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 0922 510030737-0 ALEXANDRE BATI	550.922.510.030.737	5.772,06 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 42526906768 JOAO FERNANDO CAV	122.401	3.170,05 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 86212028400 JOAO GALDINO DEM	122.402	1.249,25 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10277119448 DJAIR OLIMPIO DA	122.403	1.249,25 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08587237438 ADRIANO MANOEL DE	122.404	3.170,05 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 30038090406 LUIS MARTINS DE O	122.405	1.249,25 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03899905407 ANDREA ANUNCIADA	122.406	4.000,00 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13869271477 PEDRO VINICIUS FE	122.407	2.089,25 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 29783771434 ADMILSON JOSE DOS	122.408	2.089,25 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08594794479 MARIA EDVALDA DE	122.409	4.000,00 D	

31/12/2020

Banco do Brasil

24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	3.170,05 D	
			104 0943 56909934415 RICARDO MOURA SIL			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	3.170,05 D	
			104 0943 11832694470 DANILLO HENRIQUE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	3.170,05 D	
			104 0943 49133357404 OTAVIO BEZERRA DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	3.170,05 D	
			237 0283 84954388449 MAURICIO NUNES DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	2.089,25 D	
			104 0943 04428232403 JOAO BATISTA FELE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	4.000,00 D	
			104 0247 21616248491 PAULO SOARES DE O			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	3.170,05 D	
			104 0943 07105737409 ALEX RODRIGUES DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	3.170,05 D	
			104 0943 86885847453 LUIZ SERGIO DE LI			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	3.170,05 D	
			237 0283 06564865465 VALDIR FERREIRA D			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	4.000,00 D	
			104 0943 05218417475 GERCINO JOSE DOS			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	4.000,00 D	
			756 0001 79524141434 JOSE ANTONIO DE O			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	3.170,05 D	
			104 0943 03159964477 JOSE FABIANO DA C			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	4.000,00 D	
			104 0943 08170171431 VALMIR FERREIRA D			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	2.089,25 D	
			104 0943 03089512475 JOSE MATIAS DA S			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	2.089,25 D	
			104 0943 11085076466 JOHNNATA DE ANDRA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	2.089,25 D	
			104 0943 86469576400 VALTER FERREIRA D			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	3.170,05 D	
			237 0283 08127263400 WIRANDE MANOEL DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.427	2.089,25 D	
			237 0283 05096012433 MARVIO DA SILVA S			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.428	3.170,05 D	
			104 0943 36654345487 DANIEL OLIMPIO DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.429	2.089,25 D	
			104 0943 70362946477 CLAUDIO HELENO DO			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.430	2.089,25 D	
			237 0283 12115792475 THALES GONCALO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.431	2.089,25 D	
			104 0943 12911292430 IASMIN AUTA DO NA			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.890,91 C	0,00 C
28/12/2020	1838	99020	870 Transferência recebida	601.838.000.058.608	829,95 C	
			28/12 1838 58608-0 VALMIR F LIRA			
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.019	2.089,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	8.000,00 D	
			28/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			

31/12/2020

Banco do Brasil

28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G	550.922.000.008.161	8.000,00 D
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 36108-9 FABRICA DE CUL	550.922.000.036.108	8.000,00 D
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 37198-X J LEONARDO P L	550.922.000.037.198	4.000,00 D
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 37714-7 JAMESSON PEREI	550.922.000.037.714	2.089,25 D
28/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0922 510022093-3 GERUSA BARBOSA	550.922.510.022.093	1.249,25 D
28/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0922 510026251-2 EDUARDO LIRA D	550.922.510.026.251	3.170,05 D
28/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0922 510040729-4 GEOVANNI C AND	550.922.510.040.729	2.089,25 D
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 3699 44108-2 FABIO H ISAIAS	553.699.000.044.108	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07001514438 THIAGO CESAR RODR	122.801	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 33550107404 JOAO FIRMINO DA S	122.802	2.089,25 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09529424450 JOAO LIDIO SILVA	122.803	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10910021422 EDSON BATISTA DOS	122.804	2.089,25 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07935322481 FABIOLA VENTURA D	122.805	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 70630505403 MARIA MYLLENA DAN	122.806	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 06118977410 AYSLAN NUNES DA S	122.807	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 14713713449 HELENO CLARINDO D	122.808	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04810150437 PATRICIA CRISTINA	122.809	2.089,25 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 73935514115 FABIO JOAO DE SAN	122.810	3.170,05 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 78319625491 JOSE CARLOS SIMAO	122.811	2.089,25 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 02246923484 JOSILEIDE SOARES	122.812	4.000,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 65620887472 CLEUTON JOSE DE A	122.813	2.089,25 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 003531822000197 ASSOCIACAO CU	122.814	8.000,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 23448792420 JOSE DOS SANTOS B	122.815	4.000,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02080481460 JOSE EDMILSON LEI	122.816	1.249,25 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04674665485 LUCAS JOSE DA SIL	122.817	2.089,25 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.249,25 D

			323 0001 13274258407 JOSE JOAO GOMES D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	2.089,25 D
			237 0283 08703235475 FYAMMA GABRIELLA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	8.000,00 D
			104 1581 007435604000100 ASAGA - AUDIO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.089,25 D
			237 0283 10993021450 RICARDO EUGENIO S		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	2.089,25 D
			104 7925 06680052467 MARIA LUIZA DE AR		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	2.089,25 D
			104 0943 13655950489 EDILSON DA SILVA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	2.089,25 D
			655 0655 07972231427 ELTON JOSE DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	2.089,25 D
			104 0943 04288027454 JOSE LUIZ DOS SAN		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	2.089,25 D
			237 0283 34932857870 FABIO CICERO DE L		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	3.170,05 D
			104 0943 12687060437 WALESON DA CONCEI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	3.170,05 D
			104 0943 02854258460 JOSE MARCOS VICEN		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.249,25 D
			104 0943 04674178495 MARIA DE FATIMA D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	2.089,25 D
			104 0943 12475612401 EMANUELA FRANCI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	2.089,25 D
			104 0943 09653779460 MOZART JOSE DE OL		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.249,25 D
			104 0943 08160337493 AYRA RODRIGUES DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	1.249,25 D
			104 0943 84928859472 GENELICE MARIA DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	3.170,05 D
			237 0283 08788202488 RENATO BELO DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	2.089,25 D
			237 0283 09067627402 IVALDO NAZARIO DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	2.089,25 D
			104 0943 06038692460 JOSE JHONOLIVEI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	2.089,25 D
			104 0943 23248831472 JOSE MANUEL DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.249,25 D
			104 0943 70610428420 ANA PAULA DO NASC		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	1.249,25 D
			104 0943 09389457424 JOSE LEANDRO DOS		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	829,95 D
			237 0283 06564865465 VALDIR FERREIRA D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	2.089,25 D
			104 0651 19691130491 MAURICEA DE MENES		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	2.089,25 D
			104 0943 78492084472 MARCELO FABIAN DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	2.089,25 D
			104 0943 08269427411 MARIVALDO ANTONIO		

31/12/2020

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 12355544492 RAQUEL SILVA MELO	122.844	5.772,06 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 70867533439 DANIEL GOMES DE L	122.845	2.089,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04693725404 JOSE MARCOS ALVES	122.846	2.089,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 61582913404 ALESSANDRO ELO M	122.847	2.089,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL	122.848	8.000,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07531195445 ADRIANO ALVES DE	122.849	3.170,05 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 40207064415 REGINEIDE ALVES S	122.850	1.249,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07586519455 ROSENI TENORIO DA	122.851	1.249,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01382304471 MACIEL FERREIRA D	122.852	2.089,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04580172485 MARIA IONE SANTOS	122.853	2.089,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 06428065436 WILLIAM OLIVEIRA	122.854	2.089,25 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 05367641407 JOSE ELTON PINHEI	122.855	1.249,25 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.223,46 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.045	3.170,05 C	
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.033	2.089,25 C	
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0821 38673-1 JOSE RICARDO D	550.821.000.038.673	4.000,00 D	
29/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2559 510011911-6 JOSE FAGNER DA	552.559.510.011.911	3.170,05 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9648 33900914400 CLODOVALDO SILVA	122.901	5.772,06 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07531195445 ADRIANO ALVES DE	122.902	3.170,05 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 032013929000141 ALESSANDRO EL	122.903	2.089,25 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04288027454 JOSE LUIZ DOS SAN	122.904	2.089,25 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.031,36 C	0,00 C
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada 31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	967,50 D	
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada 31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	8.933,44 D	
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada 31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	13.600,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		23.500,94 D	
Invest.com Resgate Autom.						299.194,42 C
Saldo						275.693,48 C

31/12/2020

Banco do Brasil

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	299.194,42

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



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 cotas
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	SALDO ATUAL	299.194,42			80.523,759069		80.523,759069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.102,74
APLICAÇÕES (+)	175,47
RESGATES (-)	307.145,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,94 <i>87 ✓</i>
SALDO ATUAL =	299.194,42

Disponível p/ Resg =	299.194,42
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
13/10/2020	909.092.213	606.007,70	163.141,975586	80.476,530873
14/12/2020	909.092.214	175,47	47,228196	47,228196

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



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 74.694,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 74.694,29



Extrato conta corrente

G332310839104210018
31/12/2020 08:53:12

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\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.119	5.331,60 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.							
Saldo						74.694,29 C	
Juros *						74.694,29 C	
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							74.694,29

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340018
31/12/2020 11:14:46

Cliente

Agência 922-9
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	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,22			13,248078		
16/12/2020	APLICAÇÃO	54.675,20			14.715,798993	3,715408183	14.729,047071
17/12/2020	APLICAÇÃO	13.444,40			3.618,542988	3,715418068	18.347,590059
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	Saldo cotas
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: Cota

Por mês	0,0112
Por 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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO Banco 001 Conta 309583

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 27.053,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 27.053,03



Extrato conta corrente

G332310839104210026
31/12/2020 08:57:02

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\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.053,03 C
Saldo							27.053,03 C
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.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333311057326340026
31/12/2020 11:16:45**Cliente**

Agência 922-9
Conta 30958-3 CONVENIO776400/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOVE 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

Plano Contas 311201 Recurso BB-PEJA Banco 001 Conta 309397

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 95,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 95,26



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 C
Invest.com Resgate Autom.							95,26 C
Saldo							95,26 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							95,26

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-I ENGENHO AGRIC FAMILIAR Banco 007 Conta 297100

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 151,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 151,64



Extrato conta corrente

G332310839104210024
31/12/2020 08:55:21

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 C
Invest.com Resgate Autom.							151,64 C
Saldo							151,64 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							151,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340024
31/12/2020 11:16:06

Cliente

Agência 922-9
Conta 29710-0 PMG I 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

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G332310839104210022
31/12/2020 08:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28990-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
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.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333311057326340022
31/12/2020 11:15:53**Cliente**

Agência 922-9
Conta 28990-6 PMG/HONORARIOS ADVO
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

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO MEC FNDE PAC I Banco 001 Conta 282685

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 28268-5 PM GRAVATA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 28268-5 PM GRAVATA-PAC I
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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8,02



Extrato conta corrente

G332310839104210021
31/12/2020 08:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
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			8,02 C
Saldo							8,02 C
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.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333311057326340021
31/12/2020 11:15:38**Cliente**

Agência 922-9
Conta 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 190.357,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 190.357,49



Extrato conta corrente

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\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	54.116,41 D	
				237 0435 009047935000106 A3T - CONSTRU			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.116,41 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	3.857,84 D	
				GPS- Ident.: 9047935000106 - 11/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.857,84 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	56.311,08 D	
				237 0435 009047935000106 A3T - CONSTRU			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.311,08 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							190.357,49 C
Invest.com Resgate Autom.							190.357,49 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							190.357,49
S.Público Automático							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



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

http://www.bb.com.br

Renovação

Nome

Nome

CPF

CPF

3.



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-ICMS EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 2831414

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 12,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12,59



Extrato conta corrente

G337311251435932005
31/12/2020 13:07:08

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	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	38.093,52 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	380,93 D	
31/12/2020		0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	37.700,00 D	
				31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			12,59 C
Saldo							12,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333311057326340020
31/12/2020 11:15:19**Cliente**

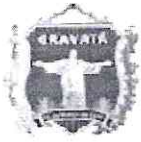
Agência 922-9
Conta 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15,31

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15,31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
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 C
14/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	700,00 D	
				14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
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 C
24/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	300,00 D	
				24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.513,87 C	
30/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	980,00 D	
				30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
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 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
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.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

2/2020

na Casquin

31/4



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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,88			1,044221		
10/12/2020	APLICAÇÃO	765,01			205,905532	3,715344559	206,949753
14/12/2020	RESGATE	700,00			188,406780	3,715365239	18,542973
	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	87,041143
24/12/2020	RESGATE	300,00			80,742602	3,715510664	6,298541
	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 cotas
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

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 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 61,75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 61,75



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\$	Saldo
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	
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
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 24417065000103 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	5.291.366.000.097	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	

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 0,00 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 0,00 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 0,00 C
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 0,00 C
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 0,00 C
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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					

31/12/2020 .

Banco do Brasil

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	0,00 C
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	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.					45,53	
Invest.com Resgate Autom.					61,75 C	
Saldo					61,75 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo em Fundos de investimento						
S.Público Automático					61,75	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59,78			16,091631		
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	23,125216
	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	343,099525
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.910,46			514,208376	3,715342045	857,307901
14/12/2020	RESGATE	3.168,36			852,772149	3,715365239	4,535752
	Aplicação 04/12/2020	85,92			23,125216		
	Aplicação 09/12/2020	1.188,82			319,974309		
	Aplicação 11/12/2020	1.893,62			509,672624		
16/12/2020	RESGATE	9,49			2,554228	3,715408183	1,981524
	Aplicação 11/12/2020	9,49			2,554228		
18/12/2020	APLICAÇÃO	47,42			12,762999	3,715427694	14,744523
21/12/2020	APLICAÇÃO	230,95			62,159374	3,715449257	76,903897
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.812,57			756,988295	3,715473564	833,892192
23/12/2020	RESGATE	1.192,53			320,960995	3,715498210	512,931197
	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	1,561382
	Aplicação 22/12/2020	1.900,00			511,369815		
28/12/2020	RESGATE	2,85			0,767049	3,715536001	0,794333
	Aplicação 22/12/2020	2,85			0,767049		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.223,22			329,216240	3,715551811	330,010573
30/12/2020	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

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

Ações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
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

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

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 420824

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

193.282,81

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

193.282,81


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\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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	0,00 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	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							193.282,81 C
Invest.com Resgate Autom.							193.282,81 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							193.282,81
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	327.613,09			88.182,157501		
11/12/2020	RESGATE	13.499,66			3.633,490493	3,715342045	84.548,667008
	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 (-)	134.364,53
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 cotas
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

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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 417408

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 342.790,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 342.790,67



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\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	22.048,40 D	
				104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	363,74 D	
				104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	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	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							342.790,67 C
Saldo							342.790,67 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							342.790,67

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340044
31/12/2020 11:21:51

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 cotas
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 cotas
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