



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 RUSSINHA Banco 001 Conta 416258

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.245,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.245,41



Extrato conta corrente

G334310906302860020
31/12/2020 09:19:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11569027000116 - 11/2020	121.801	12.664,52 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.664,52 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.552.535.000.000	110.255,77 C	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 011569027000116 TIMES ENGENHA	122.201	62.127,73 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.128,04 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 011569027000116 TIMES ENGENHA	122.301	58.249,21 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.249,21 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.245,41 C
Saldo							4.245,41 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							4.245,41

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340043
31/12/2020 11:21:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.028,63			7.275,175436		
18/12/2020	RESGATE	12.664,52			3.408,630458	3,715427694	3.866,544978
	Aplicação 02/06/2020	7.629,83			2.053,554594		
	Aplicação 27/11/2020	5.034,69			1.355,075864		
22/12/2020	APLICAÇÃO	48.128,04			12.953,406657	3,715473564	16.819,951635
23/12/2020	RESGATE	58.249,21			15.677,361879	3,715498210	1.142,589756
	Aplicação 27/11/2020	14.366,14			3.866,544978		
	Aplicação 22/12/2020	43.883,07			11.810,816901		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.245,41			1.142,589756		1.142,589756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.028,63
APLICAÇÕES (+)	48.128,04
RESGATES (-)	70.913,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	4.245,41
Disponível p/ Resg =	4.245,41
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
22/12/2020	909.092.222	48.128,04	12.953,406657	1.142,589756

Valor da Cota

30/11/20	3,715185717
	3,715604271
30/11/20	0,0112
30/11/20	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

Atividade Patrimonial

31/12/2020

Rentabilidade

1,00%

10,00%

31/12/2020



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 PROVISÃO 13º SALÁRIO Banco 004 Conta 14871

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 671,39

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 671,39

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

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/001487-1

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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 39.093,58

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

30/10/2020 FOPAG 03/2020 A REGULARIZAR 4,95 4,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39.098,53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.290,07 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.553,26 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.843,33 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.037.066,61 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	450.098,51 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	267.785,36 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	208.278,11 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	60.311,22 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	46.908,65 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.070.448,46 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	57.396,48 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	8.058,69 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	3.494,00 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.404	24.669,26 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.405	43.631,70 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.406	19.729,17 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	499,17 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	411,67 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	411,97 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	132,75 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	406,12 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	266,29 D	

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

31/12/2020

Banco do Brasil

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

07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229.259,43 C	0,00 C
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.801	70,02 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.802	100,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.803	62,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.804	2.588,72 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.805	62,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.806	64,20 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.807	100,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.808	64,20 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.809	64,20 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.810	62,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.811	62,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.812	281,17 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.813	62,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.814	224,17 D	
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.815	65,37 D	
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.816	44,96 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.817	233,67 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.818	350,51 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.819	281,17 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.820	64,20 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.821	710,20 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.822	64,20 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.823	1.630,17 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.824	129,17 D	
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 009047935000106 A3T - CONSTRU	120.825	42.308,51 D	

08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	37.108,23 D	
			237 2208 033315408000101 ESPERANCA CON			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.861,73 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	8.838,78 C	
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	775.398,21 C	
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.263,06 C	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	830.500,05 D	0.00 C
10/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	213,32 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.902,40 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.126,44 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.100,66 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	377.648,10 C	
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.660,11 C	
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.436,72 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	51.931,32 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	19.140,64 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.987,76 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588.154,59 D	0,00 C
11/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.071.520	76.392,08 D	
			11/12 0022 71520-4 LMX EMPREENDIM			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	422.548,45 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	170.572,79 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	669.513,32 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	261.027,34 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	204.107,18 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	57.341,09 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	46.226,33 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	568.701,94 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	25.549,48 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.898,36 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.825,20 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.273,04 D	0,00 C
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	10.000,00 D	
			17/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.161	4.000,00 D	
			17/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.575	781,64 D	
			17/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.552	896,58 D	
			17/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI			

31/12/2020

Banco do Brasil

17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.458	13.500,00 D	
			17/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE			
17/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.461	1.269,00 D	
			17/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	576,43 D	
			237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.984,02 D	
			033 4016 011020054000135 CONGREGACAO D			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	2.953,16 D	
			GPS- Ident.: 17966548000193 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	3.046,74 D	
			GPS- Ident.: 9047935000106 - 11/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.007,57 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	22,46 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.150,06 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.202,93 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.959,32 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.964,58 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.599,07 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219.898,42 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.554,83 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.378,36 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	960.027,73 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	417.208,97 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.028.303,51 C	0,00 C
23/12/2020	0922	99020	870 Transferência recebida	600.922.000.036.363	1.247,03 C	
			23/12 0922 36363-4 IGOR E OLIVEIR			
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	116,66 D	
			23/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	6.636,51 D	
			23/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	26.989,90 D	
			23/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	269.671,11 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	209.744,93 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	59.514,39 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	46.288,92 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	45.287,82 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	9.573,04 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	40.577,98 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	713.154,23 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	6.862,78 C	

29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.769,61 C	
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	10.000,00 D	
			29/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.161	4.000,00 D	
			29/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.575	781,64 D	
			29/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.552	896,58 D	
			29/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.458	13.500,00 D	
			29/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE			
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.461	1.269,00 D	
			29/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	99.692,59 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.812,53 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.270,01 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	192,29 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	268,19 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	212,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	1.566,10 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	5.984,02 D	
			033 4016 011020054000135 CONGREGACAO D			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	576,43 D	
			237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.610,14 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	90,32 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.228,95 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.955,87 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.864,59 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.061,69 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	935,21 C	
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.071.520	1.413,94 D	
			30/12 0022 71520-4 LMX EMPREENDIM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.113,60 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.569,00 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	26.258,99 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	19.196,80 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.714,00 D	
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	19.499,25 D	

			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	30.337,80 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	27.558,94 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	25.739,01 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	18.339,80 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	34.578,67 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	54.848,00 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	42.378,37 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	41.993,00 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	79.816,93 D		
			104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.219,47 C		0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.147,59 C		
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 Compl.Uniao Piso	350	3.683,07 C		
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	52.696,90 D		
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.436,72 D		
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	18.195,55 D		
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.987,76 D		
			31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				39.486,27 D
Invest.com Resgate Autom.							78.531,23 C
Saldo							39.044,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							78.531,23

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311051315983007
31/12/2020 10:58:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.359.047,85			904.139,955627		
01/12/2020	APLICAÇÃO	244.843,33			65.902,890085	3,715213850	970.042,845712
02/12/2020	RESGATE	2.070.448,46			557.286,708899	3,715230288	412.756,136813
	Aplicação 09/10/2020	126.072,04			33.933,843363		
	Aplicação 20/10/2020	620.029,98			166.888,706103		
	Aplicação 27/10/2020	273.588,07			73.639,600651		
	Aplicação 04/11/2020	332.466,16			89.487,363014		
	Aplicação 10/11/2020	718.292,21			193.337,195768		
04/12/2020	RESGATE	171.471,88			46.153,323860	3,715266110	366.602,812953
	Aplicação 10/11/2020	78.644,18			21.167,846411		
	Aplicação 17/11/2020	92.827,70			24.985,477449		
07/12/2020	RESGATE	229.259,43			61.707,043112	3,715287890	304.895,769841
	Aplicação 17/11/2020	229.259,43			61.707,043112		
08/12/2020	RESGATE	86.861,73			23.379,398572	3,715310714	281.516,371269
	Aplicação 17/11/2020	15.269,66			4.109,929055		
	Aplicação 20/11/2020	71.592,07			19.269,469517		
09/12/2020	APLICAÇÃO	830.500,05			223.533,348332	3,715329530	505.049,719601
10/12/2020	APLICAÇÃO	588.154,59			158.304,184352	3,715344559	663.353,903953
11/12/2020	RESGATE	669.513,32			180.202,337198	3,715342045	483.151,566755
	Aplicação 20/11/2020	38.417,99			10.340,363275		
	Aplicação 24/11/2020	400.336,47			107.752,251498		
	Aplicação 30/11/2020	230.758,86			62.109,722425		
14/12/2020	RESGATE	568.701,94			153.067,573016	3,715365239	330.083,993739
	Aplicação 30/11/2020	131.565,33			35.411,143986		
	Aplicação 01/12/2020	244.853,31			65.902,890085		
	Aplicação 09/12/2020	192.283,30			51.753,538945		
15/12/2020	APLICAÇÃO	339.273,04			91.315,614338	3,715389120	421.399,608077
17/12/2020	RESGATE	43.007,57			11.575,432216	3,715418068	409.824,175861
	Aplicação 09/12/2020	43.007,57			11.575,432216		
18/12/2020	APLICAÇÃO	219.898,42			59.185,223912	3,715427694	469.009,399773
22/12/2020	RESGATE	1.028.303,51			276.762,434798	3,715473564	192.246,964975
	Aplicação 09/12/2020	595.235,13			160.204,377171		
	Aplicação 10/12/2020	433.068,38			116.558,057627		
23/12/2020	RESGATE	713.154,23			191.940,404676	3,715498210	306,560299
	Aplicação 10/12/2020	155.107,66			41.746,126725		
	Aplicação 15/12/2020	339.283,00			91.315,614338		
	Aplicação 18/12/2020	218.763,57			58.878,663613		
29/12/2020	APLICAÇÃO	140.610,14			37.843,676296	3,715551811	38.150,236595
30/12/2020	RESGATE	63.219,47			17.014,716048	3,715575965	21.135,520547
	Aplicação 18/12/2020	1.139,05			306,560299		
	Aplicação 29/12/2020	62.080,42			16.708,155749		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78.531,23			21.135,520547		21.135,520547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.359.047,85
APLICAÇÕES (+) 2.363.279,57

31/12/2020

Banco do Brasil

RESGATES (-)	5.643.941,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,35 <i>82 ✓</i>
SALDO ATUAL =	78.531,23
Disponível p/ Resg =	78.531,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.092.229	140.610,14	37.843,676296	21.135,520547

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

Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.344.989,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.344.989,51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II
 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
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.801	114,95 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	278,88 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.803	989,50 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.804	72,70 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.805	200,22 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.806	51,20 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.807	579,26 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.808	378,54 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.809	322,32 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.810	129,35 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.811	232,31 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.812	3.525,41 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.813	3.445,53 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.814	1.877,28 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.815	1.903,87 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.816	289,08 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.817	228,30 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.818	273,49 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.819	3.261,19 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.820	253.846,64 D	

Data	Conta	Código	Tipo	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
08/12/2020	0000	13105	CELPE	109 Pagamento de Boleto	120.821		4.965,38 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	120.822		267,09 D
08/12/2020	0000	00000	CELPE	855 BB CP Automatico S P	70	277.232,49 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14134	CELPE	612 Recebimento Fornecedor	200.005	15.073,93 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2020	0000	00000	CELPE	345 BB CP Automatico S P	70	15.073,93 D	0,00 C
14/12/2020	0922	99015	CELPE	470 Transferência enviada	552.988.000.009.436	625.834,05 D	
				14/12 2988 9436-6 EIP SERV ILUMI			
14/12/2020	0000	00000	CELPE	855 BB CP Automatico S P	70	625.834,05 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	CELPE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	44.137,97 D	
				212 0001 036175118000106 ALLAN H P MAG			
16/12/2020	0000	13113	CELPE	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.000.517	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	CELPE	855 BB CP Automatico S P	70	44.148,42 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	CELPE	196 INSS Arrecadação	121.701	20.763,02 D	
				GPS- Ident.: 3834750000157 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	CELPE	196 INSS Arrecadação	121.702	40.729,08 D	
				GPS- Ident.: 3834750000157 - 11/2020			
17/12/2020	0000	00000	CELPE	855 BB CP Automatico S P	70	61.482,10 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14134	CELPE	612 Recebimento Fornecedor	200.005	614.453,44 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2020	0000	00000	CELPE	345 BB CP Automatico S P	70	614.453,44 D	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.301	246.537,13 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.302	284,50 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.303	115,79 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.304	437,64 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.305	68,91 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.306	1.491,67 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.307	182,68 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.308	47,07 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.309	557,59 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.310	348,15 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.311	375,95 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.312	183,50 D	
23/12/2020	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	122.313	639,12 D	

31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.314	3.636,76 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.315	2.735,39 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.316	266,63 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.317	308,12 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.318	307,20 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.319	808,73 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.320	1.876,78 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.321	2.937,83 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.322	1.985,09 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.323	5.087,47 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.324	271,85 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.325	305,75 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.326	236,60 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.327	63,03 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272.096,93 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	227,13 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	3.315,54 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.542,67 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.344.989,51 C

Saldo

2.344.989,51 C

Juros

0,00

Data do Debito de Juros

31/12/2020

Data do Debito de IOF

0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

2.344.989,51

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.999.516,03			807.366,375946		
08/12/2020	RESGATE	277.232,49			74.618,924591	3,715310714	732.747,451355
	Aplicação 19/10/2020	277.232,49			74.618,924591		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.073,93			4.057,209166	3,715344559	736.804,660521
14/12/2020	RESGATE	625.834,05			168.444,825675	3,715365239	568.359,834846
	Aplicação 19/10/2020	34.271,78			9.224,337403		
	Aplicação 30/10/2020	591.562,27			159.220,488272		
16/12/2020	RESGATE	44.148,42			11.882,522142	3,715408183	556.477,312704
	Aplicação 30/10/2020	44.148,42			11.882,522142		
17/12/2020	RESGATE	61.492,10			16.550,519719	3,715418068	539.926,792985
	Aplicação 30/10/2020	61.492,10			16.550,519719		
18/12/2020	APLICAÇÃO	614.453,44			165.378,925552	3,715427694	705.305,718537
23/12/2020	RESGATE	272.096,93			73.232,959517	3,715498210	632.072,759020
	Aplicação 30/10/2020	272.096,93			73.232,959517		
29/12/2020	RESGATE	3.542,67			953,470758	3,715551811	631.119,288262
	Aplicação 30/10/2020	3.542,67			953,470758		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.344.989,51			631.119,288262		631.119,288262

Resumo do mês

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

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

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

31/12/2020

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - FUS Banco 001 Conta 105465

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10,33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 10546-5 PM GRAVATA -FUS
 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	
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	178,74 C		
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.698,66 C		
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	344.000,00 D		
				10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO				
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	877,40 D	0,00 C	
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,45 C		
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.784,82 C		
18/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	113.710,00 D		
				18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	865,73 C	0,00 C	
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	227,08 C		
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.544,30 C		
30/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	45.780,00 D		
				30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
30/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	150.000,00 D		
				30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO				
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,62 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							10,33 C	
Saldo							10,33 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								10,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUS
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	7,26			1,954662		
10/12/2020	APLICAÇÃO	877,40			236,155755	3,715344559	238,110417
18/12/2020	RESGATE	865,73			233,009514	3,715427694	5,100903
	Aplicação 20/11/2020	7,26			1,954662		
	Aplicação 10/12/2020	858,47			231,054852		
30/12/2020	RESGATE	8,62			2,319963	3,715575965	2,780940
	Aplicação 10/12/2020	8,62			2,319963		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,33			2,780940		2,780940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,26
APLICAÇÕES (+)	877,40
RESGATES (-)	874,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02 <i>87 ✓</i>
SALDO ATUAL =	10,33
Disponível p/ Resg =	10,33
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
10/12/2020	909.092.210	877,40	236,155755	2,780940

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-SIMPLES NACIONAL SNA Banco 001 Conta 227625

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.636,32

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.636,32



Extrato conta corrente

77.3
Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 22762-5 PM GRAVATA -SNA
 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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,36 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,07 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,43 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,13 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	945,23 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.944,71 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.429,02 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,76 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,86 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,89 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,72 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,98 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,09 C	
02/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.500,00 D	
				02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	959,97 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,58 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,15 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,67 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,80 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,44 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,61 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,12 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,74 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
04/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.100,00 D	
				04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116,46 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,30 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,66 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,61 C	

07/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,84 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,07 C	
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,30 C	
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.000,00 D	
			08/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,63 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	459,97 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.342,22 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	450,31 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,58 C	
09/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.300,00 D	
			09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,08 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,94 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,23 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.074,55 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.200,00 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,72 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,87 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,69 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454,91 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,47 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,55 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,80 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	596,36 C	
14/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.500,00 D	
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	467,07 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,86 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,00 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	815,68 C	
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.150,00 D	
			15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,82 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.148,34 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,66 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,67 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,25 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,31 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.002,01 C	
16/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	4.280,00 D	
16/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,76 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,22 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	562,73 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,43 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,55 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,73 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,07 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.313,73 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,15 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,94 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,26 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,65 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.244,79 C	
18/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.260,00 D	
18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	931,79 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.775,94 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,54 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	722,30 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,55 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.889,33 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.290,34 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.862,09 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.783,98 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,82 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,73 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.617,28 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.571,91 C	
22/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	19.500,00 D	
22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.147,85 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.005,74 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	807,27 C	

31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.169,39 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.027,27 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,83 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.615,26 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.028,73 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.366,03 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	64.300,00 D	
			23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,48 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,33 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,62 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,43 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,54 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
24/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.250,00 D	
			24/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,42 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,56 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,21 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,75 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,68 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,03 C	
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	700,00 D	
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,23 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,78 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,85 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,94 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	400,00 D	
			29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,64 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,03 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,78 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,39 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,78 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,31 C	
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.600,00 D	
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,35 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	169,04 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	118,99 C	

12

31/12/2020

31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	25,40 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	659,65 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	56,66 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	2.469,97 C
31/12/2020		0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.500,00 D
				31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,29 D
<hr/>						
				In. est.com Resgate Autom.		18,31 C
				Saldo		18,02 C
				Juros *		0,00
				Data de Debito de Juros		31/12/2020
				IOF *		0,00
				Data de Debito de IOF		04/01/2021
<hr/>						
				Saldo de fundos de investimento		18,31
				S.Público Automático		
<hr/>						

Operação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

1
.
1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 22762-5 PM GRAVATA -SNA
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	65,20			17,549136		
01/12/2020	APLICAÇÃO	945,23			254,421424	3,715213850	271,970560
02/12/2020	RESGATE	959,97			258,387752	3,715230288	13,582808
	Aplicação 26/11/2020	17,68			4,758390		
	Aplicação 30/11/2020	47,52			12,790746		
	Aplicação 01/12/2020	894,77			240,838616		
03/12/2020	APLICAÇÃO	139,80			37,628677	3,715251465	51,211485
04/12/2020	RESGATE	116,46			31,346341	3,715266110	19,865144
	Aplicação 01/12/2020	50,46			13,582808		
	Aplicação 03/12/2020	66,00			17,763533		
07/12/2020	APLICAÇÃO	242,84			65,362364	3,715287890	85,227508
08/12/2020	RESGATE	292,63			78,763264	3,715310714	6,464244
	Aplicação 03/12/2020	73,81			19,865144		
	Aplicação 07/12/2020	218,82			58,898120		
09/12/2020	APLICAÇÃO	30,08			8,096186	3,715329530	14,560430
10/12/2020	APLICAÇÃO	0,72			0,193790	3,715344559	14,754220
11/12/2020	APLICAÇÃO	454,91			122,440947	3,715342045	137,195167
14/12/2020	RESGATE	467,07			125,713078	3,715365239	11,482089
	Aplicação 07/12/2020	24,02			6,464244		
	Aplicação 09/12/2020	30,08			8,096186		
	Aplicação 10/12/2020	0,72			0,193790		
	Aplicação 11/12/2020	412,25			110,958858		
15/12/2020	RESGATE	8,82			2,373910	3,715389120	9,108179
	Aplicação 11/12/2020	8,82			2,373910		
16/12/2020	RESGATE	13,76			3,703496	3,715408183	5,404683
	Aplicação 11/12/2020	13,76			3,703496		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.313,73			353,588741	3,715418068	358,993424
18/12/2020	APLICAÇÃO	931,79			250,789431	3,715427694	609,782855
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.889,33			777,652929	3,715449257	1.387,435784
22/12/2020	RESGATE	5.147,85			1.385,516519	3,715473564	1,919265
	Aplicação 11/12/2020	20,08			5,404683		
	Aplicação 17/12/2020	1.313,75			353,588741		
	Aplicação 18/12/2020	931,80			250,789431		
	Aplicação 21/12/2020	2.882,22			775,733664		
23/12/2020	RESGATE	0,48			0,129189	3,715498210	1,790076
	Aplicação 21/12/2020	0,48			0,129189		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2,42			0,651323	3,715510664	2,441399
28/12/2020	APLICAÇÃO	54,23			14,595471	3,715536001	17,036870
29/12/2020	RESGATE	19,64			5,285891	3,715551811	11,750979
	Aplicação 21/12/2020	6,65			1,790076		
	Aplicação 24/12/2020	2,42			0,651323		
	Aplicação 28/12/2020	10,57			2,844492		
30/12/2020	RESGATE	25,35			6,822630	3,715575965	4,928349
	Aplicação 28/12/2020	25,35			6,822630		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,31			4,928349		4,928349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,20
APLICAÇÕES (+)	7.005,08
RESGATES (-)	7.052,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06 ✓
SALDO ATUAL =	18,31

Disponível p/ Resg =	18,31
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
28/12/2020	909.092.228	54,23	14,595471	4,928349

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-PNAT Banco 001 Conta 144460

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.518,45

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

9.518,45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.571,29
APLICAÇÕES (+)	9.445,14
RESGATES (-)	43.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01 ⁻⁸⁷
SALDO ATUAL =	9.518,45

Disponível p/ Resg =	9.518,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últim. 2 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-CIDE Banco 001 Conta 151831

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 93,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 93,71



Extrato conta corrente

G332310839104210014
31/12/2020 08:51:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							93,79 C
Saldo							93,79 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							93,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340014
31/12/2020 11:12:53

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

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

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

Resumo do mês

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

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Operação realizada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 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-A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 11202X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 73,94

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 73,94



Extrato conta corrente

G332310839104210007
31/12/2020 08:48:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331310942146071006
31/12/2020 09:50:06

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.147,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.147,96



Extrato conta corrente

G332310839104210015
31/12/2020 08:51:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	996,12 D	
				033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	340,00 D	
				033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.336,12 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.147,96 C
Saldo							8.147,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.147,96

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340015
31/12/2020 11:13:13

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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-CEX Banco 001 Conta 139904

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 134,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 134,92



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 13990-4 PM GRAVATA -CEX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							134,92 C
Invest.com Resgate Autom.							134,92 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							134,92
S.Público Automático							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311057326340009
31/12/2020 11:07:21

Cliente

Agência 922-9
Conta 13990-4 PM GRAVATA -CEX
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	134,90			36,310562		
31/12/2020	SALDO ATUAL	134,92			36,310562		36,310562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02 ⁸⁷
SALDO ATUAL =	134,92

Disponível p/ Resg =	134,92
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
27/12/2016	909.092.227	3.164,48	944,964350	16,694215
26/12/2017	909.092.226	69,47	19,616347	19,616347

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- CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 33790

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 45.210,53

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

14/08/2019	VALE PAGO A MAIOR	63,00	
30/08/2019	PAGO A MAIOR I F	778,30	
15/01/2020	JOSE MARTINS PAGO EM DUPLICIDA	3.099,74	
07/10/2020	EMP 816/4 CIEE PAGO A MAIOR	63,00	
11/11/2020	PAGO EM DUPLICIDADE 1654	1.081,25	
15/12/2020	JOÃO MIGUEL	997,25	
14/12/2020	TRNSF FMDCA	30.000,00	
			36.082,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 81.293,07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
 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		0922	99015	870 Transferência recebida 01/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	10.300,00 C	
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.484,54 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.253	1.425,93 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.206.020	253,65 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO	873.073.816	1.383,13 C	
01/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J	550.922.000.025.177	3.925,23 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 57263108453 IVANLEIDE DE FAT	120.101	13.637,16 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 35705736487 MARIO JOSE DOS SA	120.102	1.039,25 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	303.361.100.010.035	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	303.361.100.010.036	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.775,29 C	0,00 C
02/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida 02/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	482.400,00 C	
02/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida 02/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	196.000,00 C	
02/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida 02/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	5.500,00 C	
02/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida 02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	722,75 C	
02/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida 02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	86,00 C	
02/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida 02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	231,35 C	
02/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida 02/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO	550.922.000.040.847	2.600,00 C	
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.556,20 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.827	1.902,05 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.672	201,85 C	

02/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.116	233,00 C	
02/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	881.189.574	68.800,00 C	
02/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	881.192.873	7.700,00 C	
02/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	882.490.619	48.400,00 C	
02/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	380.000,00 D	
02/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	24.750,00 D	
02/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	19.000,00 D	
02/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.036.396	46.050,00 D	
02/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 39110-7 JOSE ROSENDO S	550.922.000.039.110	7.073,46 D	
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.201	76.281,48 D	
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 65925734491 JOSE PAULO DOS SA	120.202	1.165,25 D	
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.203	3.055,48 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.036.215	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.036.216	10,45 D	
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258.936,63 D	0,00 C
03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.212,23 C	
03/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.823	87,88 C	
03/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.918	314,56 C	
03/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.710.807	167,31 C	
03/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0922 20415-3 ISLANE CAROLIN	550.922.000.020.415	150,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 09396710423 ISABELA CRISTINA	120.301	867,05 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 96138190459 PAULA COSTA GAMA	120.302	150,00 D	
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.303	714,90 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.569	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.570	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	879,13 D	0,00 C
04/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 04/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	41.100,00 C	

31/12/2020

Banco do Brasil

04/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.100,00 C	
			04/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
04/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	56.038,44 C	
			04/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
04/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	4.300,00 C	
			04/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.089,36 C	
04/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.460.944	128,17 C	
			341 0000 00			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.671.980	12.500,00 C	
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE B			
04/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.724.174	675,84 C	
			756 0000 00			
04/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.730.367	479,35 C	
			237 0000 00			
04/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.059.873	127,86 C	
			033 0000 00			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	893.181.997	52.000,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	893.337.605	8.300,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	893.342.352	3.100,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	893.345.332	202.400,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
04/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	56.000,00 D	
			04/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	543.404,52 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.402	523,31 D	
			CEPE			
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.403	3.590,23 D	
			CEPE			
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.404	300,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.050.100	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.489,49 C	0,00 C
07/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	73.700,00 C	
			07/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
07/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.871,25 C	
			07/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	11.224,77 C	
			07/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
07/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.040	14.258,36 C	
			07/12 0922 40040-8 F MUN SAUDE CO			
07/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	3.200,00 C	
			07/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.594,77 C	
07/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.123.663	24,67 C	
			341 0000 00			

31/12/2020

Banco do Brasil

07/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.305	353,12 C
07/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.856.514	480,70 C
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	901.998.475	14.100,00 C
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	902.232.436	8.000,00 C
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 10770-0 C DAS PLANTAS	550.922.000.010.770	1.000,00 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO	550.922.000.012.753	3.300,00 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE	550.922.000.013.192	5.655,21 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 26630-2 T PROD AGROPEC	550.922.000.026.630	480,00 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	30.000,00 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	671,80 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	617,50 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	3.914,20 D
07/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	3.914,20 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.701	645,00 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.702	1.600,00 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02399367448 IVAN VILAR DE MOR	120.703	2.200,00 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	120.704	343,20 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	120.705	468,00 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	120.706	343,20 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN	120.707	968,63 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT	120.708	65,00 D
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	120.709	678,72 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 71518885462 ROBERTO JOSE DE S	120.710	1.040,00 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05095215411 ADEMILSON TEIXEIR	120.711	1.040,00 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02768721425 JOSE ROBSON DE SO	120.712	2.540,00 D
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	3.000,00 D

		104 0943 03899905407 ANDREA ANUNCIADA					
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.714		291,68 D	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715		1.165,25 D	
		237 0283 05619482405 MANUEL SEBASTIAO					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716		3.000,00 D	
		237 0283 08788202488 RENATO BELO DA SI					
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.606		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.607		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.608		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.609		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.610		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.611		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.612		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.613		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.614		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.615		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.616		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.617		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.618		10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.103.619		10,45 D	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		61.719,75 D	0,00 C
08/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T	550.922.000.005.645		2.000,00 C	
08/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614		22.000,00 C	
08/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762		1.000,00 C	
08/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697		1.705,45 C	
08/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697		310,36 C	
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		165,63 C	
08/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.383.925		434,75 C	
08/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.548		279,78 C	

31/12/2020

Banco do Brasil

08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	910.682.114	28.700,00 C	
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	910.749.888	3.100,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	910.756.105	4.350,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.265,16 D	
			08/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.754,26 D	
			08/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	14.000,00 D	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	10.000,00 D	
			08/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	409,96 D	
			08/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	2.421,33 D	
			08/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	9.603,75 D	
			08/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	10.717,14 D	
			08/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L			
08/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	14.535,00 D	
			08/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	63.419,98 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	179,93 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.104,27 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	556,97 D	
			104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.052,55 D	
			104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.846	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.847	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.848	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.849	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.850	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.026,58 C	0,00 C
09/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	41.700,00 C	
			09/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
09/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	2.300,00 C	
			09/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
09/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	1.300,00 C	
			09/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			

09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	80,00 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.129,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.409.918	108,26 C
			341 0000 00		
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.118	3.865,77 C
			237 0000 00		
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.104.181	457,35 C
			033 0000 00		
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.104.226	80,87 C
			033 0000 00		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	914.781.431	21.600,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	914.784.431	1.300,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	914.934.144	17.700,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.115.519	22.700,00 C
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.136.120	305,64 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
09/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	53.460,00 D
			09/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS		
09/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.020.415	69,78 D
			09/12 0922 20415-3 ISLANE CAROLIN		
09/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	22.000,00 D
			09/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.830,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.800,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	8.000,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.600,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.080,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	775,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.335,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.600,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.080,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	861,53 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.309,41 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	898,58 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.913	898,58 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.914	898,58 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.915	1.168,15 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.916	5.870,88 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	120.917	343,20 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	120.918	1.458,60 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D	120.919	342,00 D
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.920	44,62 D
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.921	44,62 D
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.922	44,62 D
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.923	44,62 D
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.924	44,62 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 14190532487 SABINO JOSE DE LI	120.925	80,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.926	5.964,32 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.927	635,89 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.928	191,01 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.929	1.086,10 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.930	2.695,74 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.931	3.790,69 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.932	452,52 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	120.933	861,53 D
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.047.170	10,45 D
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.047.171	10,45 D
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.047.172	10,45 D
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.047.173	10,45 D
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.174	10,45 D

		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.175		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.176		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.177		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.178		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.179		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.180		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.181		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.182		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.183		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.184		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.185		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.186		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.187		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.188		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.189		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.190		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.191		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.192		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.193		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.194		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.195		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.196		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.197		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.325,90 C		0,00 C
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	1.000.000,00 C		
		10/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA					
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	53.000,00 C		

			10/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.200,00 C
			10/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	564.212,20 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	223,20 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	265,05 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	213,90 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	13.720,20 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	2.499,54 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	274,73 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	967,79 C
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	1.257,25 C
			10/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	3.436,72 C
			10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	51.931,32 C
			10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	19.140,64 C
			10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	1.987,76 C
			10/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE		
10/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	3.500,00 C
			10/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO		
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.026	1.081,25 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.023	6.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.927,02 C
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.417.674	241,77 C
			341 0000 00		
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.586.785	1.646,92 C
			237 0000 00		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	920.880.702	15.200,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	920.888.170	1.200,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.883.371	20.000,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.092.622	12.852,55 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.092.684	1.941,38 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.092.759	30.292,61 C

				104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	922.155.053	1.606,28 C
				104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	922.155.069	17.014,28 C
				104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	922.394.177	1.632,02 C
				104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	922.555.107	100.000,00 C
				104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	110,20 D
				10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	125,40 D
				10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.582.000.026.482	10.221,42 D
				10/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	2.647,45 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	10.638,00 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	7.200,00 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	1.764,97 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	127,99 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	76,79 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	191,98 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.009.426	51,19 D
				10/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	889,36 D
				10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	986,90 D
				10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	493,45 D
				10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	986,90 D
				10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	493,45 D
				10/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.029.008	23.334,00 D
				10/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.031.680	4.135,00 D
				10/12 0922 31680-6 PONTO FIRME IN		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.033.796	1.333,25 D
				10/12 0922 33796-X RAMIRO BEZERRA		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.035.194	3.500,00 D
				10/12 0922 35194-6 FABIOLA V SILV		
10/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.036.396	22.324,24 D
				10/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		

31/12/2020

Banco do Brasil

10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	235,13 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 37513-6 EZEQUIAS A SIL	550.922.000.037.513	2.666,66 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 41128-0 MAYKO A PEREIR	550.922.000.041.128	1.501,25 D
10/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0922 510022348-7 JOSE AUGUSTO P	550.922.510.022.348	3.504,26 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI	551.229.000.211.082	31.494,07 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI	551.229.000.211.082	31.494,07 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS	551.814.000.023.074	18.700,00 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS	551.814.000.023.074	18.700,00 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI	551.833.000.046.899	2.313,45 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	4.467,50 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	6.745,33 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	5.201,00 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	4.328,83 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	11.498,17 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	2.680,50 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	18.624,83 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	5.401,50 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011049830000120	551.833.000.109.795	3.515,33 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA	552.326.000.011.099	8.865,00 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA	552.326.000.011.099	8.865,00 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.900,64 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	35.164,69 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	8.713,09 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	37.730,42 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3475 37100-9 MELHOR C A E L	553.475.000.037.100	1.420,04 D
10/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.037.100	3.037,08 D

10/12/2020			10/12 3475 37100-9 MELHOR C A E L		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	565.646,60 D
			033 3686 009558134000105 VIA AMBIENTAL		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	139.418,89 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.080,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	645,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.600,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.600,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.840,00 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.700,00 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.600,00 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	8.550,00 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.700,00 D
			104 0943 019114030000157 JP NOGUEIRA M		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.170,05 D
			237 0283 70960364404 ANGELO MARCIO CAX		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.089,25 D
			237 0283 02678490440 FABIANA MARIA DOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.600,00 D
			341 0361 009583635000133 CASA DAS PLAC		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.699,00 D
			104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.699,00 D
			104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.699,00 D
			104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.018	746,36 D
			CEPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	194.536,61 D
			237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	6.000,00 D
			004 0276 027430350000144 ANTONIO BARBO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	4.072,66 D
			104 0943 59128976487 FLAVIO BEZERRA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	3.952,08 D
			237 0283 04299480422 MANUEL RODRIGUES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	5.040,00 D
			341 0361 009583635000133 CASA DAS PLAC		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	3.300,00 D
			104 7925 06680052467 MARIA LUIZA DE AR		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	997,25 D
			237 0283 03664644425 JOAO MIGUEL DA SI		

10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.026	3.523,18 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.027	3.523,18 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.028	3.523,18 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.029	3.523,18 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.030	3.523,18 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.031	3.523,18 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.032	3.523,18 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.033	2.595,72 D
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.034	815,18 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 10278624464 DENNIS LUIS DE OL	121.035	1.050,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 13543114425 MAYKE ADEILSON DO	121.036	1.050,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12542796440 GABRIEL ARAUJO VA	121.037	791,45 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 57263108453 IVANLEIDE DE FAT	121.038	1.837,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11508305498 FILIPE LEANDRO DO	121.039	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 83458840400 JOSE AUGUSTO DE M	121.040	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI	121.041	81.493,23 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06312657400 JOSE SEVERINO FL	121.042	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03898436446 JOSE FRANCISCO BE	121.043	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 15348874400 HENRIQUE MELO DA	121.044	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 09274752431 MARCOS JOSE DE ME	121.045	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 11649203403 DENIS MANUEL DA S	121.046	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 71958568449 SERGIO RAMOS BATI	121.047	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12559265460 DANILO JOSE DA SI	121.048	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 71979615489 GUILHERME LUCIANO	121.049	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12316167411 HENRIQUE JOSE DOS	121.050	1.081,25 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	1.081,25 D

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

31/12/2020

Banco do Brasil

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	1.043,08 D
			104 0943 02533542423 CLAUDIA FERNANDA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	930,05 D
			237 0283 04656853402 CATIANA PEREIRA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	1.043,08 D
			104 0943 03262506460 ANDREA PATRICIA N		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.043,08 D
			104 0943 07386870493 ANDREZA DE MELO S		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	1.043,08 D
			237 0283 98745220468 ANA CLAUDIA DE AR		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	930,05 D
			237 0283 12891043871 ANA MARIA LANARO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	3.300,00 D
			237 0283 06564865465 VALDIR FERREIRA D		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.340	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.341	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.342	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.343	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.344	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.345	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.346	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.347	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.348	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.349	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.350	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.351	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.352	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.353	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.354	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.355	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.356	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.357	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	323.451.200.117.358	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.359	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.360	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.361	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.362	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.363	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.364	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.365	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.366	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.367	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.368	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.369	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.370	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.371	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.372	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.373	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.374	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.375	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.376	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.377	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.378	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.379	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.380	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.381	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.382	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.383	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		

31/12/2020

Banco do Brasil

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.384	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.385	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.386	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.387	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.388	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.389	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.390	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.391	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.392	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.393	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.394	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.395	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.396	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.397	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.398	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.399	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.400	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.401	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.402	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.403	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.404	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.405	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.406	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.117.407	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308.646,98 D	0,00 C
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 11/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	650.922.000.003.384	135.000,00 C	

11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	69.700,00 C
			11/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	65,38 C
			11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	44,70 C
			11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	433,75 C
			11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	64,50 C
			11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	383,00 C
			11/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	32,25 C
			11/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	250,40 C
			11/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	75,25 C
			11/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	262,85 C
			11/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	10,75 C
			11/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC		
11/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	63,00 C
			11/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC		
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.537,21 C
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.405.172	84,46 C
			341 0000 00		
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.593.969	450,80 C
			237 0000 00		
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.995.161	66,76 C
			033 0000 00		
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	928.836.589	16.000,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	31.195,00 D
			11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.095	1.043,08 D
			11/12 0922 510034095-5 MARIA DO CARMO		
11/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	12.880,44 D
			11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
11/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	10.089,68 D
			11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.442,36 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	195.212,38 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	819,26 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.647,48 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	230.000,00 D
			237 1363 000000633000280 INSTITUTO QUA		

11/12/2020	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.106	640,55 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.107	12.822,53 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 84952407420 TATIANE DOS SANTO	121.108	5.100,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02550294467 MANOEL ANTONIO FI	121.109	1.039,25 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 22371834491 SEVERINO RAMOS DA	121.110	325,25 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 76508331434 AMARA MARIA DA CO	121.111	930,05 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 74582470459 ADELMA MARIA DA S	121.112	1.043,08 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04674851432 ADRIANA GOMES DO	121.113	1.043,08 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 70755940440 PEDRO HENRIQUE OT	121.114	879,65 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 82035563453 MARIA JOSE DE LIM	121.115	1.733,41 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.094	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.095	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.096	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.097	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.098	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.099	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.100	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.101	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.102	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.103	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.104	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.105	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.106	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.063.107	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313.597,77 C	0,00 C
14/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 14/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T	550.922.000.005.645	3.200,00 C	

14/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 14/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA	550.922.000.006.455	700,00 C
14/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 14/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	26.000,00 C
14/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 14/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	1.500,00 C
14/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 14/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO	550.922.000.040.847	5.100,00 C
14/12/2020	0922	99021	870 Transferência recebida 14/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA	610.922.000.036.396	30.000,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.312,46 C
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.091.380	81,17 C
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.444.980	485,71 C
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.931.811	66,76 C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	934.631.074	5.150,00 C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	934.635.377	2.000,00 C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM	934.641.717	10.380,00 C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	935.403.512	26.300,00 C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	936.606.413	40,32 C
14/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.036.396	30.000,00 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.401	53.783,88 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAI0 PROPAGAN	121.402	10.000,00 D
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.403	1.170,32 D
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.404	1.170,32 D
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -1345	121.405	707,19 D
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -1345	121.406	707,19 D
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.407	813,51 D
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.710.822/0001-10 -1107	121.408	813,51 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 38927209400 JOAQUIM NETO DE A	121.409	1.800,00 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	303.491.100.079.586	10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	303.491.100.079.587	10,45 D

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.491.100.079.588	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.319,15 D	0,00 C
15/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	31.500,00 C	
			15/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
15/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	1.150,00 C	
			15/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
15/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	722,00 C	
			15/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	1.837,25 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	930,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.010,07 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.055.067	1.959,62 C	
			237 0000 00			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	940.546.737	54.450,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	155,80 D	
			15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	30,40 D	
			15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	87,40 D	
			15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	41,80 D	
			15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	95,00 D	
			15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	53,20 D	
			15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.005	1.500,00 D	
			15/12 0922 8005-5 GENIVAL JOSE S			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.796	829,25 D	
			15/12 0922 33796-X RAMIRO BEZERRA			
15/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	14.117,84 D	
			15/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	52.960,01 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.171,25 D	
			104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.040,00 D	
			104 0943 71518885462 ROBERTO JOSE DE S			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.040,00 D	
			104 0943 05095215411 ADEMILSON TEIXEIR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	343,20 D	
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	468,00 D	
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.837,25 D	
			237 2836 78100879400 ANA ANTONIA DA SI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.594,80 D	

				237 0283 49133055491 JOSEFA DE SOUZA M		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	1.251,78 D
				237 0283 05845631408 ANDREIA LAURENTIN		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	1.043,08 D
				104 0943 01474819451 ANA PAULA DA SILVA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	930,05 D
				237 0283 02561178455 CRISTIANE MARIA D		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.512	930,05 D
				104 0943 84911352434 JOSE MARCOS DE AB		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.513	1.116,06 D
				237 0283 04845937492 MARIA JOSE NUNES		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.514	930,05 D
				237 0283 86899821400 MARIA DOS PRAZERE		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.515	2.089,25 D
				237 0283 03439227464 MARIA LOURENCO DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.516	997,25 D
				237 0283 86684272453 ADRIANO BARBOSA D		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.517	1.501,25 D
				104 0626 80232795487 JOSE LUCIANO DA S		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.518	1.081,25 D
				104 0943 10982184425 ALEXANDRE BEZERRA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.519	1.501,25 D
				104 0944 04674900409 SEVERINO CORREIA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.520	997,25 D
				237 0283 03664644425 JOAO MIGUEL DA SI		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.521	997,25 D
				104 0120 12678892417 JOSE HENRIQUE URB		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.522	997,25 D
				237 0283 13292403405 JAILSON FILICIO D		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.523	997,25 D
				104 0943 67607071415 MARIA DE FATIMA D		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.524	1.081,25 D
				237 0283 08635689470 AIVESON VIRGINIC		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.525	1.081,25 D
				104 0943 10635801450 DIEGO CARLOS DA S		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.526	1.091,25 D
				104 0049 71958568449 SERGIO RAMOS BATI		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.527	1.081,25 D
				104 0943 15458572459 MARCOS FERNANDO D		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.528	2.460,69 D
			CEPE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.501.100.032.979	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.501.100.032.980	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.501.100.032.981	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.501.100.032.982	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.501.100.032.983	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020			

15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.984	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.985	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.986	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.987	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.988	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.989	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.990	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.991	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.992	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.993	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.994	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.995	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.996	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.997	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.998	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.032.999	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.033.000	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.033.001	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.033.002	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.033.003	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.033.004	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.233,92 C	0,00 C
16/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 16/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T	650.922.000.005.645	2.500,00 C	
16/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 16/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	650.922.000.010.614	29.660,00 C	
16/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 16/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	650.922.000.022.762	4.280,00 C	
16/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida 16/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO	650.922.000.040.847	1.900,00 C	

31/12/2020

Banco do Brasil

16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.923,11 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.050	5.990,00 C	
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE B			
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.439	92,60 C	
			341 0000 00			
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.614.746	1.443,63 C	
			237 0000 00			
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.063.239	333,16 C	
			033 0000 00			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	946.522.992	41.150,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	946.622.300	100.000,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	946.842.338	5.850,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.157.974	21.400,00 C	
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.370.116	25.700,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	71.871,40 D	
			16/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D	
			16/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
16/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D	
			16/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	132.670,93 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.922,17 D	0,00 C
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	9.000,00 C	
			17/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	113,00 C	
			17/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	32,25 C	
			17/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	4,20 C	
			17/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	30,75 C	
			17/12 0922 35390-6 GRAVATABLE GBF			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	10,75 C	
			17/12 0922 35390-6 GRAVATABLE GBF			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	130,00 C	
			17/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	21,50 C	
			17/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	718,08 C	
			17/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	21,50 C	
			17/12 0922 37832-1 GRAVATABLE MAC			
17/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	90,00 C	
			17/12 0922 37832-1 GRAVATABLE MAC			
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.452,79 C	

17/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.420.707	388,75 C	
			341	0000 00			
17/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.886.247	1.079,80 C	
			237	0000 00			
17/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.029.008	36.311,16 D	
			17/12	0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.036.396	8.669,24 D	
			17/12	0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.039.110	6.382,73 D	
			17/12	0922 39110-7 JOSE ROSENDO S			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.043,08 D	
			104	0943 04160831451 ANA GEORGIA DA SI			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.200,00 D	
			104	0943 02399367448 IVAN VILAR DE MOR			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.496,06 D	
			237	0283 64148998449 JOSE EDILSON DAS			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.837,25 D	
			237	0283 78100879400 ANA ANTONIA DA SI			
17/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.705	1.334,90 D	
			GPS-	Ident.: 11520665000142 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.398	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.399	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.400	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.401	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	47.222,85 C	0,00 C
18/12/2020	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.010.546	113.710,00 C	
			18/12	0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
18/12/2020	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	53.580,00 C	
			18/12	0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
18/12/2020	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.022.762	2.260,00 C	
			18/12	0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
18/12/2020	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	10,75 C	
			18/12	0922 35394-9 GRAVATABLE PSB			
18/12/2020	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	61,00 C	
			18/12	0922 35394-9 GRAVATABLE PSB			
18/12/2020	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	4.570,00 C	
			18/12	0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
18/12/2020	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.040.847	1.760,00 C	
			18/12	0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
18/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	636,53 C	
18/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.484.072	389,78 C	
			341	0000 00			
18/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.751.383	555,96 C	
			237	0000 00			
18/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.174.627	409,03 C	
			033	0000 00			
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	959.924.166	46.260,00 C	

			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	959.930.354	4.300,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	959.934.216	143.550,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.080.091	31.600,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.864.603	4.780,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.698.588	31.200,00 C	
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
18/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	400.000,00 D	
			18/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	4.190,74 D	
			CEPE			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.374,90 D	
			CEPE			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.067,41 D	0,00 C
21/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	100.000,00 C	
			21/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
21/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.665,72 C	
			21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	6.658,28 C	
			21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	3.508,05 C	
			21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	559,22 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.873,54 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.145.264	266,26 C	
			341 0000 00			
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.525.670	936,84 C	
			237 0000 00			
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	35.003.846	613,81 C	
			033 0000 00			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	969.157.755	206.900,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
21/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	206.186,50 D	
			21/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
21/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	11.832,05 D	
			21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.771,95 D	
			237 0283 64148998449 JOSE EDILSON DA S			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.348,48 D	
			104 0943 86684957472 MANOEL JOAO DE LU			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	997,25 D	
			104 0943 12695771401 ALEXSANDRO NEVES			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	373.561.100.182.774	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	373.561.100.182.775	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			

31/12/2020

Banco do Brasil

21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.182.776	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.814,14 D	0,00 C
22/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	381.215,33 C	
			22/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
22/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	90.700,00 C	
			22/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
22/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	19.500,00 C	
			22/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
22/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	3.400,00 C	
			22/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
22/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.100,00 C	
			22/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	569,79 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.720.373	1.549,54 C	
			237 0000 00			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.851.926	38.400,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.858.143	3.700,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	976.681.165	19.180,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.867.682	10.300,00 C	
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.557.753.000.005	51,98 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	23.000,00 D	
			22/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	7.227,76 D	
			22/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	506.403,52 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	69.093,98 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.096.335	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.096.336	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.079,52 C	0,00 C
23/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	3.000,00 C	
			23/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
23/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	37.800,00 C	
			23/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
23/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	64.300,00 C	
			23/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
23/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	248,90 C	
23/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	717,17 C	
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.516,49 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.860.589	16.950,00 C	
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE S			
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.951.237	3.397,40 C	

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

			24/12 0922 31653-9 PAIF			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.031.653	21,50 C	
			24/12 0922 31653-9 PAIF			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.387	63,00 C	
			24/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.387	10,75 C	
			24/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	414,77 C	
			24/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	64,50 C	
			24/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	629,50 C	
			24/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	57,21 C	
			24/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	86,00 C	
			24/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	467,63 C	
			24/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832	72,70 C	
			24/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.916	10,75 C	
			24/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.916	94,50 C	
			24/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.930,00 C	
			24/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.350,00 C	
			24/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
24/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.042.094	1.458,38 C	
			24/12 0922 42094-8 COVID1 9 LC 17			
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	995,99 C	
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.297.649	4.510,00 C	
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE S			
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.341.910	846,67 C	
			341 0000 00			
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.162	1.315,58 C	
			237 0000 00			
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	986.637.524	27.240,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	986.641.831	1.380,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	986.701.977	26.650,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.756.111	9.625,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	136.440,65 D	
			DARF - 11.049.830/0001-20 -3703			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.512,64 C	0,00 C
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	10.220,00 C	
			28/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			

28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	22.000,00 C
			28/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	500,00 C
			28/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	54.373,29 C
			28/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	700,00 C
			28/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	331,37 C
			28/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	277,50 C
			28/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	21,50 C
			28/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	5.448,77 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	3.888,45 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	2.030,00 C
			28/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO		
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.118,24 C
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.017.293	1.600,00 C
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE B		
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.492.096	812,03 C
			237 0000 00		
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.875.925	90,30 C
			033 0000 00		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	988.916.823	12.600,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.781.236	12.852,55 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.781.278	133.561,64 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.781.280	31.837,96 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.781.281	32.873,75 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.123.772	118.379,88 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.140.861	16.500,00 C
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	993.114.557	2.500,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	993.230.688	3.820,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	409,96 D
			28/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	2.645,93 D
			28/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	9.603,75 D
			28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		

31/12/2020

Banco do Brasil

28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	12.880,44 D
			28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	4.432,50 D
			28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D
			28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D
			28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D
			28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V		
28/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D
			28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	179,93 D
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.007,53 D
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	678,89 D
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	14.302,21 D
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	91.428,11 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	82.754,59 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	111.204,77 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	51.581,08 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	10.062,50 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	40.118,68 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	17.200,40 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	6.236,31 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.280,91 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	7.611,28 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.687	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.688	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.689	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.690	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.691	10,45 D

28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.692			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.693			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.694			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.695			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.696			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.697			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.698			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.699			10,45 D		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.020.700			10,45 D		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		6.323,84 C		0,00 C
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.010.614			33.500,00 C		
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.022.762			400,00 C		
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.026.712			45,75 C		
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.026.714			11.006,43 C		
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.029.008			65,38 C		
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.037.697			34.487,45 C		
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.040.040			14.326,83 C		
29/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida		550.922.000.040.847			800,00 C		
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida			300.014		4.950,00 C		
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			760.775		219,72 C		
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			33.384.120		180,26 C		
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			33.793.858		2.274,63 C		
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			33.909.594		1.184,10 C		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			994.485.938		33.200,00 C		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			994.491.258		3.800,00 C		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			996.712.053		36.000,00 C		

29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	5.038,53 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	3.764,83 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	3.549,29 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	16.000,00 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	25.000,00 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	35.000,00 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	6.199,00 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 37334-6 MURILLO EMANOE	550.922.000.037.334	997,25 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 40155-2 HUGO W BARBOSA	550.922.000.040.155	430,25 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 3056 22197-X VANPEL - MATER	553.056.000.022.197	6.807,05 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 3056 22197-X VANPEL - MATER	553.056.000.022.197	13.192,51 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 3056 22197-X VANPEL - MATER	553.056.000.022.197	5.434,47 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	18.037,80 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	9.117,25 D
29/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	46.412,38 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12542796440 GABRIEL ARAUJO VA	122.901	791,45 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08361920447 DANILO TORRES SAN	122.902	867,05 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12201386498 DAVID ALBERT OLIV	122.903	1.039,25 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 69267863487 NOBERTO JOSE DOS	122.904	867,05 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84911352434 JOSE MARCOS DE AB	122.905	930,05 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07320782456 ORQUIDEA MARIA DA	122.906	973,73 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 57263108453 IVANLEIDE DE FAT	122.907	1.837,25 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.908	6.638,77 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 028433366000173 LUIZ ALBERTO	122.909	4.950,00 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 87297574872 LUIZ ALBERTO SAMT	122.910	4.950,00 D
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.944	10,45 D

		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.945		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.946		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.947		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.948		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.949		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.950		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.951		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.952		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	303.641.100.025.953		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.520,84 D	0,00 C
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384		149.960,00 C	
		30/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645		1.380,00 C	
		30/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.006.455		980,00 C	
		30/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546		45.780,00 C	
		30/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614		11.000,00 C	
		30/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762		1.600,00 C	
		30/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394		165,00 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394		10,75 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394		140,20 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394		10,75 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394		50,00 C	
		30/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832		63,00 C	
		30/12 0922 37832-1 GRAVATABLE MAC					
30/12/2020	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.832		10,75 C	
		30/12 0922 37832-1 GRAVATABLE MAC					
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		10	1.249,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		247.024	4.999,00 C	
		237 2374 4740876000125 ALELO S.A					
30/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		247.027	4.999,00 C	

			237 2374 4740876000125 ALELO S.A		
30/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	247.028	4.999,00 C
			237 2374 4740876000125 ALELO S.A		
30/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	247.563	1.953,00 C
			237 2374 4740876000125 ALELO S.A		
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	297,82 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.748,29 C
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.348.913	443,46 C
			341 0000 00		
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.145	710,64 C
			237 0000 00		
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.967.412	64,28 C
			033 0000 00		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.094.195	91.350,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.177.081	3.500,00 C
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.375.294	5.000,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	999.226.621	14.810,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	999.267.810	4.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	999.292.607	254.680,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
30/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.716.796.000.000	5.243,03 C
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	133,00 D
			30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	98,80 D
			30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	22,80 D
			30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	30,40 D
			30/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	2.647,45 D
			30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	50.638,00 D
			30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	1.764,97 D
			30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	7.092,00 D
			30/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	24.000,00 D
			30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	1.000,00 D
			30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	1.233,00 D
			30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	41.700,00 D

30/12/2020	0922	99015	30/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.036.677	671,80 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	645,92 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	490,91 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.198	2.850,00 D
			30/12 0922 37198-X J LEONARDO P L		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.482	430,25 D
			30/12 0922 37482-2 ERALDO GOMES S		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.513	2.666,66 D
			30/12 0922 37513-6 EZEQUIAS A SIL		
30/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.027.030	2.958,10 D
			30/12 0922 510027030-2 ADRIANO JOSE L		
30/12/2020	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.900	1.333,25 D
			30/12 0922 510031900-X VALTER LUIZ C		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	553.056.000.022.197	3.691,63 D
			30/12 3056 22197-X VANPEL - MATER		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	553.056.000.022.197	10.421,70 D
			30/12 3056 22197-X VANPEL - MATER		
30/12/2020	0922	99015	470 Transferência enviada	553.056.000.022.197	5.116,41 D
			30/12 3056 22197-X VANPEL - MATER		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	395,39 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	240.000,00 D
			237 1363 000000633000280 INSTITUTO QUA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	31.626,00 D
			033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	22.836,20 D
			033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	16.526,80 D
			033 4419 024189651000130 BRD DISTRIBUI		
30/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.006	3.523,18 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.007	3.523,18 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.081,25 D
			104 0943 02792244437 MARINA DA SILVA L		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.257,25 D
			237 0283 12830324498 MARIA EDUARDA SAN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.333,25 D
			104 0943 07756289480 DAYSE FERREIRA DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.257,25 D
			237 0283 14855112402 DEYCLISSON WESLE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.669,25 D
			104 0943 02042589446 OTAVIO FELIX DA S		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.089,25 D
			237 0283 09396710423 ISABELA CRISTINA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.045,00 D
			237 0283 04656853402 CATIANA PEREIRA D		

31/12/2020

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10286819414 ROBSON REGINALDO	123.015	1.249,25 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02768721425 JOSE ROBSON DE SO	123.016	1.249,25 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 59128976487 FLAVIO BEZERRA DA	123.017	4.072,96 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 78099200497 ANTONIO BARBOSA D	123.018	6.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	123.019	7.536,10 D
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	123.020	10.772,48 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4690 03499886332 MARIA NATALIA BAR	123.021	867,05 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 13543114425 MAYKE ADEILSON DO	123.022	1.050,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02550294467 MANOEL ANTONIO FI	123.023	1.039,25 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12363959485 ANGELICA KARLA SA	123.024	2.089,25 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 06867726445 FERNANDO GABRIEL	123.025	930,05 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12367426481 CAIO VINICIUS RIB	123.026	997,25 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 70995971404 JOSE DACIO DA COS	123.027	997,25 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	123.028	355,54 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10169577422 LUIS FERNANDO URB	123.029	997,25 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 10278624464 DENNIS LUIS DE OL	123.030	1.050,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04125806403 JAQUELINE CAROLIN	123.031	1.216,94 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12205136445 ISTEUFANY LIZANDRA	123.032	297,82 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	123.033	6.697,07 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02042589446 OTAVIO FELIX DA S	123.034	629,25 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	393.651.100.132.338	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	393.651.100.132.339	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	393.651.100.132.340	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	393.651.100.132.341	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	393.651.100.132.342	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	393.651.100.132.343	10,45 D

		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.344		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.345		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.346		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.347		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.348		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.349		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.350		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.351		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.352		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.353		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.354		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.355		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.356		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.357		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.358		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.359		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.360		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.361		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.362		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.363		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.364		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.365		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.366		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.367		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.839,41 D		16.950,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de guias	760.775		4.635,53 C	

31/12/2020

Banco do Brasil

31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	62.600,00 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO	550.922.000.040.847	2.600,00 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	3.500,00 C
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada 31/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	108.000,00 D
31/12/2020	0922	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00000000000000	3.327.323	1.177,27 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE	550.922.000.038.525	52.696,90 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE	550.922.000.038.525	3.436,72 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE	550.922.000.038.525	18.195,55 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE	550.922.000.038.525	1.987,76 C
31/12/2020	0922	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00000000000000	3.444.796	742,68 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 283141-4 P M GRAVATA IC	550.922.000.283.141	37.700,00 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 42362-9 LEI A BLANC-MU	550.922.000.042.362	967,50 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 42362-9 LEI A BLANC-MU	550.922.000.042.362	8.933,44 C
31/12/2020	0922	00922	870 Transferência recebida 31/12 0922 42362-9 LEI A BLANC-MU	550.922.000.042.362	13.600,00 C
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	123.101	8.550,00 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	123.102	8.550,00 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	123.103	8.550,00 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	123.104	8.550,00 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4146 65925734491 JOSE PAULO DOS SA	123.105	569,25 D
31/12/2020	0922	00922	120 Transferido para Poupança 31/12 0922 510025838-8 ADRIANO SERGIO	550.922.510.025.838	6.500,00 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 86684957472 MANOEL JOAO DE LU	123.106	4.828,76 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0283 64148998449 JOSE EDILSON DA S	123.107	9.018,95 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0283 07101542409 EDIVALDO VICENTE	123.108	2.877,78 D
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada 31/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	3.359,00 D
31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada 31/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	3.359,00 D
31/12/2020	0922	00922	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.109	18.276,48 D

237 0283 69736790487 EDNEUSA JOSEFA DA

31/12/2020	0922	00922	144 Transferência enviada	550.922.000.026.712	18.000,00 D
			31/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		20.734,13 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.					435,49
----------------------	--	--	--	--	--------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
04/01/2021	PAG BOLETO	10.402	R\$	85.812,45 D	
	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO				
04/01/2021	PAG BOLETO	10.401	R\$	35.587,53 D	121.399,98 D
	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO				

Invest.com Resgate Autom.					100.967,15 C
Saldo					121.701,28 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					100.967,15

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
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	5.770,72			1.553,278373		
01/12/2020	RESGATE	3.775,29			1.016,170307	3,715213850	537,108066
	Aplicação 25/11/2020	3.775,29			1.016,170307		
02/12/2020	APLICAÇÃO	258.936,63			69.695,983809	3,715230288	70.233,091875
03/12/2020	APLICAÇÃO	879,13			236,627320	3,715251465	70.469,719195
04/12/2020	RESGATE	220.489,49			59.346,890229	3,715266110	11.122,828966
	Aplicação 25/11/2020	1.543,29			415,390583		
	Aplicação 27/11/2020	452,21			121,717483		
	Aplicação 02/12/2020	218.493,99			58.809,782163		
07/12/2020	APLICAÇÃO	61.719,75			16.612,373476	3,715287890	27.735,202442
08/12/2020	RESGATE	72.026,58			19.386,421633	3,715310714	8.348,780809
	Aplicação 02/12/2020	40.445,62			10.886,201646		
	Aplicação 03/12/2020	879,14			236,627320		
	Aplicação 07/12/2020	30.701,82			8.263,592667		
09/12/2020	RESGATE	16.325,90			4.394,199725	3,715329530	3.954,581084
	Aplicação 07/12/2020	16.325,90			4.394,199725		
10/12/2020	APLICAÇÃO	308.646,98			83.073,581763	3,715344559	87.028,162847
11/12/2020	RESGATE	313.507,77			84.381,940129	3,715342045	2.646,222718
	Aplicação 07/12/2020	14.692,62			3.954,581084		
	Aplicação 10/12/2020	298.815,15			80.427,359045		
14/12/2020	APLICAÇÃO	12.319,15			3.315,730542	3,715365239	5.961,953260
15/12/2020	RESGATE	9.233,92			2.485,317070	3,715389120	3.476,636190
	Aplicação 10/12/2020	9.233,92			2.485,317070		
16/12/2020	APLICAÇÃO	35.922,17			9.668,431631	3,715408183	13.145,067821
17/12/2020	RESGATE	47.222,85			12.709,969413	3,715418068	435,098408
	Aplicação 10/12/2020	597,83			160,905648		
	Aplicação 14/12/2020	12.319,33			3.315,730542		
	Aplicação 16/12/2020	34.305,69			9.233,333223		
18/12/2020	APLICAÇÃO	33.067,41			8.900,027863	3,715427694	9.335,126271
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.814,14			1.026,562263	3,715449257	10.361,688534
22/12/2020	RESGATE	35.079,52			9.441,466719	3,715473564	920,221815
	Aplicação 16/12/2020	1.616,60			435,098408		
	Aplicação 18/12/2020	33.067,82			8.900,027863		
	Aplicação 21/12/2020	395,10			106,340448		
23/12/2020	APLICAÇÃO	25.023,34			6.734,854543	3,715498210	7.655,076358
24/12/2020	RESGATE	21.512,64			5.789,955122	3,715510664	1.865,121236
	Aplicação 21/12/2020	3.419,09			920,221815		
	Aplicação 23/12/2020	18.093,55			4.869,733307		
28/12/2020	RESGATE	6.323,84			1.701,999388	3,715536001	163,121848
	Aplicação 23/12/2020	6.323,84			1.701,999388		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.520,84			1.755,012534	3,715551811	1.918,134382
30/12/2020	APLICAÇÃO	93.839,41			25.255,683340	3,715575965	27.173,817722
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.967,15			27.173,817722		27.173,817722
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		5.770,72					

31/12/2020

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	840.688,95
RESGATES (-)	745.497,80
RENTAMENTO BRUTO (+)	5,28
RENTAMENTO DE RENDA (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	100.967,15
Disponível p/ Resg =	100.967,15
Confiança 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
23/12/2020	909.092.223	25.023,34	6.734,854543	163,121848
29/12/2020	909.092.229	6.520,84	1.755,012534	1.755,012534
30/12/2020	909.092.230	93.839,41	25.255,683340	25.255,683340

Valor da Cota

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

IOF ()	0,0112
IOF ()	0,0033
IOF ()	0,4995
VALOR PARA RESGATE	

Valor para Resgate - 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

Retabulação de

No mês

No ano

Últimos 12 meses

VALORES LÍQUIDOS

Projeção para 31/12/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-ARRECADÇÃO Banco 237 Conta 30031

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -29,51

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

30/10/2020 FOPAG 03/2020 A REGULARIZAR 145,97 145,97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 116,46



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20
 Nome do usuário: juliane cláudia gonçalves
 Data da operação: 31/12/2020 - 08h26

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimiropup.js>

28/12 → 12.201,73
 29/12 → 8.619,21
 30/12 → 91.059,01
 460 tarifa = 1117,35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0003003-1	-64,00	-64,00

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				16.819,03
01/12/2020	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	16.818,03		43,90
	REPASSE FINANCEIRO			-16.775,13	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	508258		-42,90	161.819,22
	FICFIRF CP P. PUBLICO				191.819,22
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715			176.987,24
	COBRANÇA DE TARIFA				176.733,74
02/12/2020	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	161.818,22		22.161,55
	REPASSE FINANCEIRO			-154.572,19	8.748,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	283122	30.000,00		7.655,99
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA			-14.831,98	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	508564		-253,50	12.435,67
	FICFIRF CP P. PUBLICO				19,92
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715			18,55
	COBRANÇA DE TARIFA				1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	283060		-17,55	8.266,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				16.320,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	283064			33.096,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				47.928,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	283066			52.041,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				52.012,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	283069		-29,25	12,05
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				1,00
03/12/2020	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	12.434,67		16.860,23
	REPASSE FINANCEIRO			-12.415,75	22.746,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	508769			22.719,46
	FICFIRF CP P. PUBLICO			-1,37	14.719,46
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	201203			5.526,06
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715			9.193,40
	COBRANÇA DE TARIFA				834,51
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	8.265,70		149,14
	REPASSE FINANCEIRO			-17,55	12,05
04/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508008	8.053,97		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508258	16.775,72		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508564	14.832,32		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508769	4.112,59		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-29,25	
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	7307384		-52.000,00	
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	7307384		-11,05	
	TED INTERNET				
07/12/2020	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	16.859,23		
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508769	5.886,53		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-27,30	
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	2723895		-8.000,00	
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283727		-9.193,40	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283731		-4.691,55	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283735		-685,37	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283740		-137,09	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20
 Nome do usuário: juliane cláudia gonçalves
 Data da operação: 22/12/2020 - 09h05

Extrato atualizado
do

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0003003-1	3.834,86	3.834,86

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				16.819,03
<u>01/12/2020</u>	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	16.818,03 ✓		43,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508258		-16.775,13	1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-42,90	161.819,22
<u>02/12/2020</u>	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	161.818,22 ✓		191.819,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	283122	30.000,00 ✓		176.987,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508564		-14.831,98	176.733,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-253,50	22.161,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283060		-154.572,19	8.748,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283064		-13.413,21	7.655,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283066		-1.092,35	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283069		-7.654,99	12.435,67
<u>03/12/2020</u>	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	12.434,67 ✓		19,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508769		-12.415,75	18,55
	ENCARGOS DESCOBERTO CC TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	201203		-1,37	1,00
<u>04/12/2020</u>	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	8.265,70 ✓		8.266,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508008	8.053,97		16.320,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508258	16.775,72		33.096,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508564	14.832,32		47.928,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508769	4.112,59		52.041,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-29,25	52.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7307384		-52.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7307384		-11,05	1,00
<u>07/12/2020</u>	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	16.859,23 ✓		16.860,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508769	5.886,53		22.746,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-27,30	22.719,46
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2723895		-8.000,00	14.719,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283727		-9.193,40	5.526,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283731		-4.691,55	834,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283735		-685,37	149,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283740		-137,09	12,05



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-SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 138231

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 418,6

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 418,6



Extrato conta corrente

G337311010249682006
31/12/2020 10:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 13823-1 PM GRAVATA-QSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC	550.922.000.035.564	103.902,46 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.902,46 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA QUO	911.753.725	237.300,00 C	
08/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	191.174,78 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE	120.801	43.757,27 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE	120.802	10.119,52 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.040.854	10,45 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.040.855	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.772,47 C	0,00 C
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC	550.922.000.035.564	103.584,18 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.584,18 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA QUO	961.945.106	102.900,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.900,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.901	21.839,16 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.902	13.369,20 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.903	56.733,40 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.905	25.881,40 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE	122.906	19.239,26 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.960	10,45 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.961	10,45 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.025.962	10,45 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.025.963	10,45 D	

		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.025.964	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.114,67 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					418,64 C
Saldo					418,64 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					418,64

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331310942146071008
31/12/2020 09:53:05

Cliente

Agência 922-9
Conta 13823-1 PM GRAVATA-QSE
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	249.880,09			67.259,111162		
01/12/2020	RESGATE	103.902,46			27.966,750824	3,715213850	39.292,360338
	Aplicação 01/10/2020	103.902,46			27.966,750824		
08/12/2020	RESGATE	7.772,47			2.092,010763	3,715310714	37.200,349575
	Aplicação 01/10/2020	7.772,47			2.092,010763		
10/12/2020	RESGATE	103.584,18			27.880,100582	3,715344559	9.320,248993
	Aplicação 01/10/2020	38.190,52			10.279,133311		
	Aplicação 09/10/2020	65.393,66			17.600,967271		
18/12/2020	APLICAÇÃO	102.900,00			27.695,331056	3,715427694	37.015,580049
29/12/2020	RESGATE	137.114,67			36.902,908901	3,715551811	112,671148
	Aplicação 09/10/2020	34.629,87			9.320,248993		
	Aplicação 18/12/2020	102.484,80			27.582,659908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	418,64			112,671148		112,671148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.880,09
APLICAÇÕES (+)	102.900,00
RESGATES (-)	352.373,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	418,64
Disponível p/ Resg =	418,64
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
18/12/2020	909.092.218	102.900,00	27.695,331056	112,671148

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 - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 17.636,49

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

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

8.444,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 26.081,00



Extrato conta corrente

G334310906302860005
31/12/2020 09:14:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Invest.com Resgate Autom.	16.938,08 C
Saldo	16.938,08 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	16.938,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	482.434,04			129.854,622650		
02/12/2020	RESGATE	482.400,00			129.843,902694	3,715230288	10,719956
	Aplicação 10/11/2020	9,86			2,653799		
	Aplicação 30/11/2020	482.390,14			129.841,248895		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.821.641,36			490.304,115769	3,715329530	490.314,835725
10/12/2020	RESGATE	1.451.325,11			390.630,017473	3,715344559	99.684,818252
	Aplicação 30/11/2020	39,83			10,719956		
	Aplicação 09/12/2020	1.451.285,28			390.619,297517		
11/12/2020	RESGATE	370.286,22			99.664,099702	3,715342045	20,718550
	Aplicação 09/12/2020	370.286,22			99.664,099702		
21/12/2020	APLICAÇÃO	381.215,33			102.602,755045	3,715449257	102.623,473595
21/12/2020	RESGATE	381.215,33			102.602,083808	3,715473564	21,389787
	Aplicação 09/12/2020	76,98			20,718550		
	Aplicação 21/12/2020	381.138,35			102.581,365258		
30/12/2020	APLICAÇÃO	16.858,47			4.537,242720	3,715575965	4.558,632507
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.938,08			4.558,632507		4.558,632507

Resumo do mês

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

Disponível p/ Resg =	16.938,08
Debitada p/ Resg =	0,00
Saldo líquido =	0,00
Saldo disponível =	0,00
Saldo em caixa =	0,00

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2020	909.092.221	381.215,33	102.602,755045	21,389787
30/12/2020	909.092.230	16.858,47	4.537,242720	4.537,242720

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Operação realizada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://atendimento.bb.com.br

IR sobre renda

IOF estimado =

Aplicações em

D...

21/...

31/12/2020

Transação

de R\$ 6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 20016

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,01

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00002001-6

PM DE GRAVATA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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 CEF-FEIRA MERCADO E AÇOUGUE Banco 04 Conta 01100

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 699,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 699,51

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000110-0

Nome:

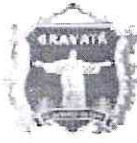
PM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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 CEF-GRAVATÁ ACADEMIA DAS CIDADES Banco 104 Conta 01062

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 61.325,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 61.325,68

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000106-2

Nome:

PM GRAVATA FPM

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		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 GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.099,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.099,26

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/013/00900064-9

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.097,99C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.097,99C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,27C	1.099,26C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			1.099,26C

[IMPRIMIR](#) [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 GRAVATÁ PREFEITURA 2 Banco 104 Conta 00630

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1,58

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/013/00900063-0

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1,58C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,58C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			1,58C

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



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 CEF-RECURSO DA LEI PELÉ Banco 104 Conta 00600

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,02

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 26,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 26,07

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900008-8

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			26,04C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,04C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,04C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,03C	26,07C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			26,07C

IMPRIMIR **FECHAR**



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 GRAVATÁ PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	45,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	45,02

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/013/00900007-0

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO			45,02C
------------	---	-------	--	--	--------

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,06

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000001-5

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUCACA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov **Nr. Doc.** **Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020

-

SALDO

0,06C

IMPRIMIR**FECHAR**



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

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO RADIAL Banco 104 Conta 6470579

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.663.197,39

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

4.663.197,39

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00647057-9

PM GRAVATA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		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 CEF-GRAVATÁ DIGITAL Banco 104 Conta 0805

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 161.675,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 161.675,70

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000080-5

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900080-0

PREF MUN GRAVATA CONV

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			161.359,33C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	161.359,33C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,89C	161.368,22C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	161.368,22C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	184,95C	161.553,17C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			161.553,17C

IMPRIMIR **FECHAR**



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 CEF-TURISMO RECAPEAMENTO Banco 104 Conta 6470390

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.893,33

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

19/09/2013

Diferença de credito da ancar

8.346,02

8.346,02

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

19.239,35

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

.0943/006/00647039-0

Nome:

PM GRAVATA FPM

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: null GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 943600006
Conta Referência: 0943/013/40647039-0
Nome: PM GRAVATA FPM
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
30/12/2020	-	SALDO			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 CEF-IPVA Banco 104 Conta 0008-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -1.892,81

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade -1.892,81

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000008-2

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	500103	ARR DH CB	79,22C	79,22C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	3.299,22C	3.378,44C
01/12/2020	500103	ARR INTER	241,67C	3.620,11C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.620,11D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	2.012,89C	2.012,89C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	69,81C	2.082,70C
02/12/2020	500103	ARR INTER	376,16C	2.458,86C
02/12/2020	125273	ENVIO TED	7.700,00D	5.241,14D
02/12/2020	125273	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.251,14D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.251,14C	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.115,32C	1.115,32C
03/12/2020	500103	ARR INTER	61,57C	1.176,89C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.176,89D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	1.867,33C	1.867,33C
04/12/2020	500103	ARR INTER	63,82C	1.931,15C
04/12/2020	115881	ENVIO TED	3.100,00D	1.168,85D
04/12/2020	115881	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.178,85D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.178,85C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.646,08C	1.646,08C
07/12/2020	500103	ARR AUTOAT	35,24C	1.681,32C
07/12/2020	500103	ARR INTER	226,75C	1.908,07C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.908,07D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	297,89C	297,89C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	883,16C	1.181,05C
08/12/2020	500103	ARR AUTOAT	315,06C	1.496,11C
08/12/2020	500103	ARR INTER	971,75C	2.467,86C
08/12/2020	156873	ENVIO TED	4.350,00D	1.882,14D
08/12/2020	156873	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.892,14D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.892,14C	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	1.171,66C	1.171,66C
09/12/2020	500103	ARR INTER	162,55C	1.334,21C
09/12/2020	107495	ENVIO TED	1.300,00D	34,21C
09/12/2020	107495	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24,21C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24,21D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	610,16C	610,16C
10/12/2020	500103	ARR INTER	622,07C	1.232,23C
10/12/2020	111073	ENVIO TED	1.200,00D	32,23C
10/12/2020	111073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22,23C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	22,23D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	1.021,49C	1.021,49C
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	230,73C	1.252,22C
11/12/2020	500103	ARR INTER	704,27C	1.956,49C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.956,49D	0,00

14/12/2020	500103	ARR DH CB	831,90C	831,90C
14/12/2020	500103	ARR INTER	152,12C	984,02C
14/12/2020	154300	ENVIO TED	2.000,00D	1.015,98D
14/12/2020	154300	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.025,98D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.025,98C	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.299,64C	2.299,64C
15/12/2020	500103	ARR INTER	852,20C	3.151,84C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.151,84D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	1.697,58C	1.697,58C
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	69,06C	1.766,64C
16/12/2020	115716	ENVIO TED	5.850,00D	4.083,36D
16/12/2020	115716	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.093,36D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.093,36C	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	2.542,88C	2.542,88C
17/12/2020	500103	ARR INTER	569,98C	3.112,86C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	3.112,86D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	698,94C	698,94C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	295,59C	994,53C
18/12/2020	500103	ARR INTER	152,82C	1.147,35C
18/12/2020	127160	ENVIO TED	4.300,00D	3.152,65D
18/12/2020	127160	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.162,65D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.162,65C	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	1.656,56C	1.656,56C
21/12/2020	500103	ARR INTER	91,76C	1.748,32C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.748,32D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.007,77C	2.007,77C
22/12/2020	107478	ENVIO TED	3.700,00D	1.692,23D
22/12/2020	107478	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.702,23D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.702,23C	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.439,25C	1.439,25C
23/12/2020	500103	ARR INTER	634,91C	2.074,16C
23/12/2020	230818	TEV MESM T	2.100,00D	25,84D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	25,84C	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	1.165,19C	1.165,19C
24/12/2020	500103	ARR INTER	205,15C	1.370,34C
24/12/2020	105651	ENVIO TED	1.380,00D	9,66D
24/12/2020	105651	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19,66D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	19,66C	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	96,68C	96,68C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	2.016,65C	2.113,33C
28/12/2020	500103	ARR AUTOAT	433,25C	2.546,58C
28/12/2020	159892	ENVIO TED	2.500,00D	46,58C
28/12/2020	159892	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	36,58C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	43,21D	6,63D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	6,63C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	3.548,52C	3.548,52C
29/12/2020	500103	ARR INTER	278,65C	3.827,17C
29/12/2020	103442	ENVIO TED	3.800,00D	27,17C
29/12/2020	103442	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17,17C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	17,17D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	2.942,93C	2.942,93C
30/12/2020	500103	ARR INTER	1.063,98C	4.006,91C
30/12/2020	103369	ENVIO TED	4.000,00D	6,91C
30/12/2020	103369	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3,09D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,09C	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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -11,87

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

10/12/2015

TRANSF/P FOLHA /2015

2.821,46

2.821,46

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

2.809,59

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000063-5

Nome:

PM GRAVATA ICMS IPI

Período:

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	001294	DP DINH AG	218.475,84C	218.475,84C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	218.475,84D	0,00
03/12/2020	030747	TEV MESM T	16.000,00D	16.000,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.000,00C	0,00
04/12/2020	117608	ENVIO TED	202.400,00D	202.400,00D
04/12/2020	117608	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	202.410,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	202.410,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.297,67C	1.297,67C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	716.142,23C	717.439,90C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	42.727,63C	760.167,53C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	760.167,53D	0,00
10/12/2020	100717	ENVIO TEV	57.846,46D	57.846,46D
10/12/2020	100717	ENVIO TEV	111.204,77D	169.051,23D
10/12/2020	100717	ENVIO TEV	250.000,00D	419.051,23D
10/12/2020	100717	ENVIO TEV	44.991,70D	464.042,93D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	464.042,93C	0,00
11/12/2020	110735	TEV MESM T	75.000,00D	75.000,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	75.000,00C	0,00
14/12/2020	140806	ENVIO TEV	210.815,21D	210.815,21D
14/12/2020	154916	ENVIO TED	10.380,00D	221.195,21D
14/12/2020	154916	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	221.205,21D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	221.205,21C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	282.450,84C	282.450,84C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	4.260,95C	286.711,79C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	286.711,79D	0,00
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.678,10D	2.678,10D
16/12/2020	109527	ENVIO TED	100.000,00D	102.678,10D
16/12/2020	160706	ENVIO TEV	40.433,57D	143.111,67D
16/12/2020	109527	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	143.121,67D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	143.121,67C	0,00
18/12/2020	127591	ENVIO TED	143.550,00D	143.550,00D
18/12/2020	127591	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	143.560,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	143.560,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.462,10C	1.462,10C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	315.290,20C	316.752,30C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	316.752,30D	0,00
23/12/2020	230749	ENVIO TEV	43.640,93D	43.640,93D
23/12/2020	230749	ENVIO TEV	56.109,62D	99.750,55D
23/12/2020	230751	ENVIO TEV	135.000,00D	234.750,55D
23/12/2020	230820	TEV MESM T	82.020,00D	316.770,55D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	316.770,55C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	25,88D	25,88D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	25,88C	0,00

31/12/2020

GovConta Caixa

29/12/2020	001294	DP DINH AG	254.695,27C	254.695,27C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	254.695,27D	0,00
30/12/2020	103434	ENVIO TED	254.680,00D	254.680,00D
30/12/2020	103434	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	254.690,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	254.690,00C	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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO Banco 104 Conta 710225

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

353.460,59

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

353.460,59

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



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-QUOTA Banco 104 Conta 6720028

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	3,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3,00

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



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 CONCURSO Banco 104 Conta 710225

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

353.460,59

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

353.460,59

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



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 PM GRAVATÁ-QUOTA Banco 104 Conta 6720028

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	3,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3,00

Sara J.M.L. Rocha
Assistente
Diretoria Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00672002-8

PM GRAVATA QUOTA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
08/12/2020	108634	ENVIO TED
08/12/2020	108634	DOC/TED ELETRONICO
08/12/2020	727220	RESG AUTOM
17/12/2020	000001	CRED TED
17/12/2020	990001	APL AUTOM
18/12/2020	104271	ENVIO TED
18/12/2020	104271	DOC/TED ELETRONICO
18/12/2020	727220	RESG AUTOM
30/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
237.300,00D	237.300,00D
10,00D	237.310,00D
237.310,00C	0,00
102.830,48C	102.830,48C
102.830,48D	0,00
102.900,00D	102.900,00D
10,00D	102.910,00D
102.910,00C	0,00
	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

Exercício: 2020

11.049.830/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 30/12/2020

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	32.022,11
		Extra Orçamentária:	63.497,05
		Total Arrecadado:	95.519,16
	Saldo Anterior:		11.766.776,27
	Total Geral:		11.862.295,43
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	847.693,43
		Extra Orçamentária:	540.548,64
		Total Pago:	1.388.242,07
	Saldo:		11.862.295,43
	Saldo para o dia seguinte:		10.474.053,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	105465	PM GRAVATÁ FUS	18,93	0,00	150.000,00	-149.981,07
001	106143	BB-IPTU	-84.367,65			-84.367,65
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	73,65			73,65
001	138231	SALÁRIO EDUCAÇÃO	479,46			479,46
001	139904	BB-CEX	134,90			134,90
001	144460	BB-PNAT	9.516,43			9.516,43
001	151831	BB-CIDE	93,78			93,78
001	160199	FUNDO ESCOLA III	8.146,92			8.146,92
001	217646	BB-FUNDEB	0,00			0,00
001	218782	BB-RETENÇÃO	2.344.707,19			2.344.707,19
001	227625	SIMPLES NACIONAL	5.591,93			5.591,93
001	258865	MERENDA ESCOLAR	74.690,42			74.690,42
001	275840	FUNDO M MEIO AMB	0,00			0,00
001	282685	CONVÊNIO MEC	0,00			0,00
001	2831414	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00			0,00
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	289817	BB-PAC I	0,00			0,00
001	289906	HONORÁRIOS	0,00			0,00
001	297100	I ENGENHO AGRIC	151,63			151,63
001	299812	BB-PAC I	0,00			0,00
001	308358	MEIO AMBIENTE	14.817,98			14.817,98
001	309397	BB-PEJA	95,25			95,25
001	309583	BB-CONVÊNIO	27.053,03			27.053,03
001	322555	GRAVATÁ PAC I	0,00			0,00
001	33790	BB- CONTA MOV	-58.835,84	3.500,00	475.092,23	-530.428,07
001	33847	BB - FPM	-765.575,79	0,00	648.878,45	-1.414.454,24
001	340456	BRASIL CARINHOSO	1.848,29			1.848,29
001	376841	BB - PAR	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Página 2

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 30/12/2020

001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	-587.213,21	0,00	18.682,60	-605.895,81
001	38013X	BB - PAR	-0,27			-0,27
001	382515	BB - APOIO FPM	812,30			812,30
001	383961	ESC RODOVIARIA	190.328,68			190.328,68
001	387908	BB-PAR	0,00			0,00
001	388521	QUADRA URUÇU	5.036,05			5.036,05
001	390798	QUADRA MANDACARU	1.306,16			1.306,16
001	390801	QUADRA AVENCAS	4.452,96			4.452,96
001	397539	PM EVENTOS	2.674,49			2.674,49
001	40.358-X	FEM EQUIP	0,00			0,00
001	40.359-X	FEM MULHER REFOR	0,00			0,00
001	408476	ISS CARTÓRIOS	81,92			81,92
001	416258	QUADRA RUSSINHA	4.242,94			4.242,94
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	342.749,58			342.749,58
001	420824	GRAVATÁ PAR	193.248,56			193.248,56
001	423629	LEI A BLANC	299.132,48			299.132,48
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	2,86			2,86
001	64556	BB-ITR	-1.234,31			-1.234,31
001	89605	FUNDO ESPECIAL	-56.067,06			-56.067,06
004	14847	ARRECADAÇÃO	288,50	0,00	69,63	218,87
004	14863	APLICAÇÃO CIP	7.676.932,64			7.676.932,64
004	14871	PROVISÃO 13°	671,39			671,39
004	54164	ISS CARTÓRIOS	0,00			0,00
033	130001172	SANTANDER-IPTU	-4.954,26	0,00	3.500,00	-8.454,26
033	130001309	ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	0000-0	CAIXA	0,00			0,00
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PM 3	45,02			45,02
104	00074	CEF-IPTU	-354.031,74			-354.031,74
104	0008-2	CEF-IPVA	-1.546,77			-1.546,77
104	00088	GRAVATÁ PM 1	26,04			26,04
104	00600	RECURSO DA LEI	0,02			0,02
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,58			1,58
104	00635	CEF-ICMS/IPI	-138.184,00			-138.184,00
104	00649	GRAVATÁ PM	1.097,99			1.097,99
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	161.481,86			161.481,86
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	61.325,68			61.325,68
104	01100	FEIRA MERCADO	699,51			699,51
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	19.239,35			19.239,35
104	6470579	RADIAL	4.663.197,39			4.663.197,39
104	6720028	PM GRAVATÁ-QUOTA	-102.807,48			-102.807,48
104	71012-8	FINISA	-2.551.523,06			-2.551.523,06
104	710225	CONCURSO	353.531,59			353.531,59
237	105392	CONV SECID	22.377,93			22.377,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Página 3

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 30/12/2020

237	3000-7	CONTA SALÁRIO	0,00				0,00
237	30031	ARRECAÇÃO	-19.296,14				-19.296,14
			11.766.776,27	3.500,00	1.296.222,91		10.474.053,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

Exercício: 2020

11.049.830/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 30/12/2020

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	32.022,11
		Extra Orçamentária:	63.497,05
		Total Arrecadado:	95.519,16
	Saldo Anterior:		11.766.776,27
	Total Geral:		11.862.295,43
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	847.693,43
		Extra Orçamentária:	540.548,64
		Total Pago:	1.388.242,07
	Saldo:		11.862.295,43
	Saldo para o dia seguinte:		10.474.053,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	105465	PM GRAVATÁ FUS	18,93	0,00	150.000,00	-149.981,07
001	106143	BB-IPTU	-84.367,65			-84.367,65
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	73,65			73,65
001	138231	SALÁRIO EDUCAÇÃO	479,46			479,46
001	139904	BB-CEX	134,90			134,90
001	144460	BB-PNAT	9.516,43			9.516,43
001	151831	BB-CIDE	93,78			93,78
001	160199	FUNDO ESCOLA III	8.146,92			8.146,92
001	217646	BB-FUNDEB	0,00			0,00
001	218782	BB-RETENÇÃO	2.344.707,19			2.344.707,19
001	227625	SIMPLES NACIONAL	5.591,93			5.591,93
001	258865	MERENDA ESCOLAR	74.690,42			74.690,42
001	275840	FUNDO M MEIO AMB	0,00			0,00
001	282685	CONVÊNIO MEC	0,00			0,00
001	2831414	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00			0,00
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	289817	BB-PAC I	0,00			0,00
001	289906	HONORÁRIOS	0,00			0,00
001	297100	I ENGENHO AGRIC	151,63			151,63
001	299812	BB-PAC I	0,00			0,00
001	308358	MEIO AMBIENTE	14.817,98			14.817,98
001	309397	BB-PEJA	95,25			95,25
001	309583	BB-CONVÊNIO	27.053,03			27.053,03
001	322555	GRAVATÁ PAC I	0,00			0,00
001	33790	BB- CONTA MOV	-58.835,84	3.500,00	475.092,23	-530.428,07
001	33847	BB - FPM	-765.575,79	0,00	648.878,45	-1.414.454,24
001	340456	BRASIL CARINHOSO	1.848,29			1.848,29
001	376841	BB - PAR	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Página 2

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 30/12/2020

001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	-587.213,21	0,00	18.682,60	-605.895,81
001	38013X	BB - PAR	-0,27			-0,27
001	382515	BB - APOIO FPM	812,30			812,30
001	383961	ESC RODOVIARIA	190.328,68			190.328,68
001	387908	BB-PAR	0,00			0,00
001	388521	QUADRA URUÇU	5.036,05			5.036,05
001	390798	QUADRA MANDACARU	1.306,16			1.306,16
001	390801	QUADRA AVENCAS	4.452,96			4.452,96
001	397539	PM EVENTOS	2.674,49			2.674,49
001	40.358-X	FEM EQUIP	0,00			0,00
001	40.359-X	FEM MULHER REFOR	0,00			0,00
001	408476	ISS CARTÓRIOS	81,92			81,92
001	416258	QUADRA RUSSINHA	4.242,94			4.242,94
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	342.749,58			342.749,58
001	420824	GRAVATÁ PAR	193.248,56			193.248,56
001	423629	LEI A BLANC	299.132,48			299.132,48
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	2,86			2,86
001	64556	BB-ITR	-1.234,31			-1.234,31
001	89605	FUNDO ESPECIAL	-56.067,06			-56.067,06
004	14847	ARRECADAÇÃO	288,50	0,00	69,63	218,87
004	14863	APLICAÇÃO CIP	7.676.932,64			7.676.932,64
004	14871	PROVISÃO 13°	671,39			671,39
004	54164	ISS CARTÓRIOS	0,00			0,00
033	130001172	SANTANDER-IPTU	-4.954,26	0,00	3.500,00	-8.454,26
033	130001309	ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	0000-0	CAIXA	0,00			0,00
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PM 3	45,02			45,02
104	00074	CEF-IPTU	-354.031,74			-354.031,74
104	0008-2	CEF-IPVA	-1.546,77			-1.546,77
104	00088	GRAVATÁ PM 1	26,04			26,04
104	00600	RECURSO DA LEI	0,02			0,02
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,58			1,58
104	00635	CEF-ICMS/IPI	-138.184,00			-138.184,00
104	00649	GRAVATÁ PM	1.097,99			1.097,99
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	161.481,86			161.481,86
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	61.325,68			61.325,68
104	01100	FEIRA MERCADO	699,51			699,51
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	19.239,35			19.239,35
104	6470579	RADIAL	4.663.197,39			4.663.197,39
104	6720028	PM GRAVATÁ-QUOTA	-102.807,48			-102.807,48
104	71012-8	FINISA	-2.551.523,06			-2.551.523,06
104	710225	CONCURSO	353.531,59			353.531,59
237	105392	CONV SECID	22.377,93			22.377,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Página 3

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 30/12/2020

237	3000-7	CONTA SALÁRIO	0,00				0,00
237	30031	ARRECAÇÃO	-19.296,14				-19.296,14
			11.766.776,27	3.500,00	1.296.222,91		10.474.053,36



Wedja Martins <wedja.gm@gmail.com>

Encaminha ofício 49/2020 CTM Conciliação e Extratos

1 mensagem

Wedja Martins <wedja.gm@gmail.com>

31 de dezembro de 2020 15:39

Para: transicaogravata@gmail.com

Em atenção ao inciso IV do art. 4* da lei complementar n. 260/14, vimos encaminhar os anexos a seguir

----- Forwarded message -----






































De: **Sara Medeiros** <escgilsara@hotmail.com>

Date: qui, 31 de dez de 2020 14:10

Subject: Conciliação e Extratos

To: wedja.gm@gmail.com <wedja.gm@gmail.com>, paulagama1@hotmail.com <paulagama1@hotmail.com>

Sara Medeiros compartilhou arquivos do OneDrive com você. Para exibi-los, clique nos links abaixo.

- | | |
|---|---|
|  doc09305820201231135240.pdf |  doc09305720201231135224.pdf |
|  doc09305620201231135204.pdf |  doc09305520201231135109.pdf |
|  doc09305420201231135019.pdf |  doc09305320201231134954.pdf |
|  doc09305220201231134854.pdf |  doc09305120201231134838.pdf |
|  doc09305020201231134638.pdf |  doc09304920201231134616.pdf |
|  doc09304820201231134538.pdf |  doc09304720201231134514.pdf |
|  doc09304520201231134450.pdf |  doc09304320201231134417.pdf |
|  doc09304220201231134337.pdf |  doc09304020201231134308.pdf |
|  doc09303920201231134234.pdf |  doc09303820201231134145.pdf |
|  doc09303720201231134110.pdf |  doc09303620201231134038.pdf |
|  doc09303520201231134012.pdf |  doc09303420201231133947.pdf |
|  doc09303320201231133915.pdf |  doc09303220201231133827.pdf |
|  doc09303120201231133749.pdf |  doc09303020201231133655.pdf |
|  doc09302920201231133629.pdf |  doc09302820201231133542.pdf |
|  doc09302720201231133513.pdf |  doc09302620201231133430.pdf |
|  doc09302520201231133359.pdf |  doc09302420201231133333.pdf |
|  doc09302320201231133304.pdf |  doc09302220201231133219.pdf |
|  doc09302120201231133133.pdf |  doc09302020201231133101.pdf |
|  doc09301920201231133032.pdf |  doc09301820201231133000.pdf |
|  doc09301720201231132924.pdf |  doc09301520201231132800.pdf |
|  doc09301420201231132734.pdf |  doc09301320201231132655.pdf |

 doc09301220201231132600.pdf

 doc09301120201231132430.pdf

 doc09300920201231132331.pdf

 doc09300820201231132244.pdf

 doc09300620201231132206.pdf

 doc09300520201231132125.pdf

 doc09300420201231132041.pdf

 doc09300320201231132002.pdf

 doc09300220201231131933.pdf

 doc09300020201231131850.pdf
