



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.219.924,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.219.924,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO
Acesso em: <https://etec.08ce2c6e-9782-4e18-b199-a014c01b138f.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 08ce2c6e-9782-4e18-b199-a014c01b138f



Extrato conta corrente

G334141403,3150
14/03/2019 14:11

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38525-5 SME GRAVATA FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			751.488,80
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.301	1.360.288,80 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608.800,46 C	0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.339,68 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	443.427,86 C	446.767,46
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.501	566.951,96 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.184,42 C	0,00
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	215,15 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.299,24 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.279,99 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.652,35 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.348,38 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.147,62 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.001	38.112,32 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.002	35.256,22 D	437.574,46
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	21.646,58 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.554,37 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.989,29 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.593,63 C	734.358,06 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS	121.301	11.086,06 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS	121.302	2.486,20 D	720.785,80 C
14/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	5.481.174	523.421,32 C	
14/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	7.086,85 D	
14/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	25.480,53 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.401	193.234,66 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.402	177.131,92 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.403	36.859,78 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.404	33.788,10 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.405	85.606,47 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	24.850,70 D	660.168,11 C

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?Codigo=documento:08ce2c6e-9782-4e18-bf99-4014c91b138f



		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	517.141,04 D	14
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.753,72 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.667,83 C	420.448,81
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	180.976,70 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	66.730,20 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	31.065,78 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2,00 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	19.007,18 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	32.486,93 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	52.172,65 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	17.750,67 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	41.192,43 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.935,92 C	0,00
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	24,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.538,75 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.946,19 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.802,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.949,03 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.175,15 C	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	81.677,26 D	151.758,81
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.980,22 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.898,90 C	
26/12/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	151.758,68 D	440.879,12 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.891,59 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.640,49 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.616,86 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.984,07 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.513,45 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.469,71 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	27,21 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	184.902,04 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	20.544,67 C	1.061.469,21 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.061.469,21 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08ce2c9e-9782-4e18-bf99-a014c01b1b8f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141403

14/03/2019 14:14:50

Cliente

Agência 922-9
 Conta 38525-5 SME GRAVATA FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	756.453,13				209.154,492687		
03/12/2018	RESGATE	608.800,46				168.313,777887	3,617056593	40.840,714400
	Aplicação 27/11/2018	608.800,46				168.313,777887		
05/12/2018	RESGATE	120.184,42				33.221,285111	3,617693283	7.619,429988
	Aplicação 27/11/2018	120.184,42				33.221,285111		
19/12/2018	RESGATE	20.935,92				5.782,096421	3,620818208	1.837,333266
	Aplicação 27/11/2018	20.935,92				5.782,096421		
26/12/2018	APLICAÇÃO	151.758,68				41.897,739476	3,622120952	43.735,072744
31/12/2018	SALDO ATUAL	158.455,39				43.735,072744		43.735,072744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.453,13
APLICAÇÕES (+)	151.758,68
RESGATES (-)	749.920,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,38
SALDO ATUAL =	158.455,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epd/guiaDocumentoCampeao/08ce2c6e-9782-4e8-bf99-a014c01b138f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDEB Banco 001 Conta 217646

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	233.267,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	233.267,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08ce2c6e-9782-4e18-bf99-4014c01b138f



Extrato conta corrente

A33G271154...
27/02/2018 12:1

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 21764-6 PM GRAVATA -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	57.171,30 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	289,64 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.381,20 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	402,84 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	457.756,69 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517.001,67 D	0,00
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	6.636,32 D	
07/12/2017		0000	13105	438 TED	120.701	129.770,54 D	
07/12/2017		0000	13105	104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.702	86.755,16 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	13.261,51 D	
07/12/2017		0000	00000	104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS	70	236.423,53 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	350	745,29 C	
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	144.102,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.825,18 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.297,14 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.355,52 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.182,83 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.508,66 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.660,74 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.030,32 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.691,06 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.801	521.372,91 D	
18/12/2017		0000	13105	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.802	172.301,86 D	
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.803	423,21 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	851,93 D	
18/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017	121.805	38.044,34 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	16.498,40 D	
18/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017	121.807	23.311,09 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	15.968,35 D	
18/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017	121.809	42.758,84 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação			
18/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017			

Documento Assinado Digitalmente
 em 27/02/2018 12:15
 Classe em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.seam
 Código do documento: 08ce2c6e-9782-4e18-bf99-4014c01b138f



18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	831.530,93 C	
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	5.969,83 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.141,40 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	308.312,05 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	316.423,28 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	7,37 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	98.347,18 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.847,81 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.662,63 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	156.516,12 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	846,20 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6,54 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	56.483,61 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	438 TED		122.002	538.126,82 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	320.389,66 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.074,93 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	478.871,19 C	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900		40.000,00 D	
			27/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	440.946,12 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	16,92 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	120.565,93 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.750,40 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.941,94 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	189.616,01 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	968,84 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.393,14 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	57.171,30 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	289,64 C	
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		500.001	406.142,15 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900		156.400,00 D	
			28/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	70.620,21 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	406.142,15 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	406.142,15 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	239.448,24 C	0,00 C
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178		6.089,25 D	
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI				
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178		3.289,36 D	
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.378,61 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G271203

27/02/2018 12:43:40

Cliente

Agência 922-9
 Conta 21764-6 PM GRAVATA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,40				19,916943		
05/12/2017	APLICAÇÃO	517.001,67				146.206,272538	3,536111420	146.226,189588
07/12/2017	RESGATE	236.423,53				66.843,123394	3,536991062	79.383,066088
	Aplicação 28/11/2017	70,45				19,916943		
	Aplicação 05/12/2017	236.353,08				66.823,206451		
08/12/2017	APLICAÇÃO	400.508,66				113.222,320708	3,537364872	192.605,386799
12/12/2017	APLICAÇÃO	194.691,06				55.028,019697	3,538035006	247.633,406899
18/12/2017	RESGATE	831.530,93				234.926,240678	3,539540443	12.707,165811
	Aplicação 05/12/2017	280.979,57				79.383,066087		
	Aplicação 08/12/2017	400.754,98				113.222,320708		
	Aplicação 12/12/2017	149.796,38				42.320,853883		
19/12/2017	APLICAÇÃO	316.423,28				89.386,886219	3,539929551	102.094,052833
20/12/2017	RESGATE	320.389,66				90.497,526772	3,540313989	11.596,525266
	Aplicação 12/12/2017	44.987,36				12.707,165814		
	Aplicação 19/12/2017	275.402,30				77.790,360958		
27/12/2017	APLICAÇÃO	440.946,12				124.496,578781	3,541833232	136.093,104034
28/12/2017	RESGATE	239.448,24				67.598,714295	3,542201098	68.494,389724
	Aplicação 19/12/2017	41.077,22				11.596,525261		
	Aplicação 27/12/2017	198.371,02				56.002,189034		
29/12/2017	RESGATE	9.378,61				2.647,400902	3,542572639	65.846,988844
	Aplicação 27/12/2017	9.378,61				2.647,400902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	233.267,74				65.846,988845		65.846,988844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,40
APLICAÇÕES (+)	1.869.570,79
RESGATES (-)	1.637.170,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,52
SALDO ATUAL =	233.267,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088