



Item 46 - Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil do exercício e do exercício anterior.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOIÁ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	11776-5 - FUNDEB	Saldo do Mês	-233.596,91
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	199.768,65 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CREDITO A COMPENSAR		121.104,37
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		312.261,19
Saldo Parcial:			199.768,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			199.768,65
Saldo Parcial:			199.768,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			199.768,65
Saldo Parcial:			199.768,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			199.768,65
Saldo Parcial:			199.768,65

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 199.768,65 Banco: 199.768,65**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33G301256758427047  
30/12/2016 13:27:09

Cliente - Conta atual  
Agência 2081-8  
Conta corrente 11776-6 PM GLORIA DO GOITA -FEB  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.073.003	72.397,24 C	
			01/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
01/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.005.383	158.072,44 D	
			01/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
01/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	33.037,87 D	
			01/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118.713,07 C	0,00 C
02/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.936,62 D	
			104 0626 45724678434 ROSIANE DE SOUZA			
02/12/2016		0000	13105 381 Pgto conta água	120.202	221,79 D	
			COMPESA			
02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.168,41 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	1.118,77 C	
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	646,72 C	
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.782,32 C	
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.920,23 C	
06/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.850,00 D	
			341 6385 007378462000196 M. M. DIESEL			
06/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	318.816,04 C	0,00 C
07/12/2016		2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.005.383	8.915,53 C	
			07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
07/12/2016		2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.005.383	93.495,23 C	
			07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.005.767	2.210,89 D	
			07/12 2081 5767-3 ADILSON R SILV			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.009.890	849,40 D	
			07/12 2081 6890-X MERCADINHO PAF			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	28.194,34 D	
			07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	155.256,96 D	
			07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	28.616,13 D	
			07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
07/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	143.122,64 D	
			07/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	253.839,60 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 693 ITR	350	164,02 C	
09/12/2016		0000	14011 052 FPE/FPM	350	81.684,35 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.048,43 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.539,34 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.587,26 C	
09/12/2016		0000	14011 953 IPREXPORTAÇÃO	350	612,70 C	
09/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.055.466	23.282,33 D	
			09/12 0233 55485-9 AUTO POSTO TRE			
09/12/2016		2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.201.544	125.364,60 D	
			09/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
09/12/2016		0000	13105 381 Pgto conta água	120.901	167,58 D	
			COMPESA			
09/12/2016		0000	13105 381 Pgto conta água	120.902	65,62 D	
			COMPESA			
09/12/2016		0000	13105 381 Pgto conta água	120.903	398,08 D	
			COMPESA			
09/12/2016		0000	13105 381 Pgto conta água	120.904	176,12 D	
			COMPESA			
09/12/2016		0000	13105 381 Pgto conta água	120.905	222,33 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 731aa3c-79c5-417f-ade6-41f40cd029cb

*[Handwritten signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: c26409ed-4f8f-47a7-b096-16b15c11ca22  
Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 73faa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb

		COMPESA			
09/12/2016	0000	00000 346 BB CP Admin Supremo	70	20.858,44 D	0,00 C
13/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.732,22 C	
13/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.332,34 C	
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.064,56 D	0,00 C
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	68,68 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	33,56 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403	19,28 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.404	35,63 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.405	65,92 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.406	19,38 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.407	38,77 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.408	19,42 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.409	19,08 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.410	67,01 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.411	210,28 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.412	69,51 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.413	61,22 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.414	18,29 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.415	22,94 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.416	81,88 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.417	60,05 D	
		CELPE			
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	001,88 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	6,94 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FFPM	350	54.294,91 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FFPM	350	8.996,76 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FFPM	350	3.116,36 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FFPM	350	85.603,84 C	
20/12/2016	0000	14011 953 IPVEXPORTACAO	350	255,44 C	
20/12/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	3.222,41 C	
20/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.605,27 C	
20/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.676,55 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FFPM	350	143.924,47 D	
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	521.802,95 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000 14011 952 FPE/FFPM	350	134.852,18 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000 13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	143.924,47 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.072,29 C	0,00 C
23/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	43.517,85 C	
		23/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
23/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.201.544	576.305,78 D	
		23/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	619.823,43 C	0,00 C
26/12/2016	2081	99015 870 Transferência on line	552.081.000.201.544	10.139,70 C	
		26/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
26/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	64,84 D	
		BANCO ITAU S.A.			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	645,41 D	
		CELPE			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	404,75 D	
		CELPE			
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.024,70 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.849,44 C	
27/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.665,20 C	
27/12/2016	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	83.685,52 C	
27/12/2016	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	360	131.378,89 C	
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.003.019	3.469,00 D	
		27/12 0233 3018-8 LUIZ MARQUES &			
27/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.005.767	2.210,89 D	
		27/12 2081 5767-3 ADILSON R SILV			
27/12/2016	2081	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.015.731	1.008,00 D	
		27/12 2239 510015731-X GILIARD PAULIN			

*Handwritten signature*



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c26409ed-d81-47a7-b096-16b15e11ea22  
 Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 73faa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb

27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.276,80 D	
		104 3536 07449139421 STENIO JACINTO DA			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.100,40 D	
		104 0826 32045476472 ALDO INACIO LINS			
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	70	270.483,86 D	0,00 C
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	550.233.000.056.486	28.949,34 D	
		28/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE			
28/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.073.003	100.000,00 D	
		28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
28/12/2016	2081	99015 120 Transferido para Poupança	552.081.510.010.336	1.260,00 D	
		28/12 2081 510010336-8 NAGAYRO MEDEIR			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP AdmIn Supremo	70	130.209,34 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	6,42 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.480,25 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.373,74 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.838,86 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.714,28 C	
29/12/2016	0000	14011 953 IPVEXPORTACAO	350	132,62 C	
29/12/2016	2081	99015 470 Transferência on line	552.081.000.018.700	1.601,05 D	
		29/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	728,11 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.902	247,48 D	
		COMPESA			
28/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.903	454,95 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.904	57,42 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.905	153,90 D	
		COMPESA			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.908	147,48 D	
		COMPESA			
28/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.907	52,95 D	
		COMPESA			
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	70	134.082,73 D	0,00 C
30/12/2016	0001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	129,50 C	
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	550.821.000.049.480	91.536,48 D	
		30/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
30/12/2016	2081	02081 144 Transferência	552.081.000.073.003	143.169,93 D	
		30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
30/12/2016	0000	00000 999 SALDO		233.598,91 D	
				312.261,19 C	
Invest.com Reagate Autom.				78.864,28 C	
Saldo Disponível				0,00	
Juros				30/12/2016	
Data de Debito de Juros				0,00	
IOF				02/01/2017	
Data de Debito de IOF					
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>				<b>312.261,19</b>	
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					

Transação efetuada com sucesso por: J8126821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301610902501010  
30/12/2016 16:31:19

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Asses em: <http://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCodigo-do-documento:73faa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb>  
 Asses em: <http://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCodigo-do-documento:73faa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb>  
 Asses em: <http://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCodigo-do-documento:73faa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb>

## Cliente

Agência 2081-0  
 Conta 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	127.783,44			38.411,156840		
01/12/2016	RESGATE	118.713,07			35.671,849974	3,327910658	2.739,206875
	Aplicação 22/11/2016	118.713,07			35.671,849974		
02/12/2016	RESGATE	3.158,41			948,736447	3,329089955	1.790,470428
	Aplicação 22/11/2016	3.158,41			948,736447		
06/12/2016	APLICAÇÃO	318.616,04			95.039,793061	3,331404960	96.830,284089
07/12/2016	RESGATE	253.839,60			76.189,278183	3,332571951	20.660,985906
	Aplicação 22/11/2016	5.966,87			1.790,470428		
	Aplicação 06/12/2016	247.872,73			74.378.807755		
09/12/2016	APLICAÇÃO	20.858,44			6.254.624032	3,334883103	28.915,609938
13/12/2016	APLICAÇÃO	46.064,50			13.803,693262	3,337140247	40.719,213200
14/12/2016	RESGATE	901,88			270.159798	3,338320524	40.449,053402
	Aplicação 06/12/2016	901,88			270.159798		
20/12/2016	APLICAÇÃO	521.602,95			158.029,725314	3,342971651	196.478,778716
21/12/2016	RESGATE	9.072,29			2.713,839936	3,344162949	193.764,938780
	Aplicação 06/12/2016	9.072,29			2.713,839936		
23/12/2016	RESGATE	619.823,43			185.219,228922	3,348431383	8.545,711858
	Aplicação 06/12/2016	59.154,82			17.676,986172		
	Aplicação 09/12/2016	20.930,67			6.254.624032		
	Aplicação 13/12/2016	46.192,81			13.803,693282		
	Aplicação 20/12/2016	493.545,13			147.484,013458		
26/12/2016	APLICAÇÃO	9.024,70			2.695,841939	3,347636917	11.241,553797
27/12/2016	APLICAÇÃO	270.483,86			80.764,865076	3,348782416	92.006,418873
28/12/2016	RESGATE	130.209,34			38.868,946735	3,349858024	53.137,472138
	Aplicação 20/12/2016	28.627,78			8.545,711858		
	Aplicação 26/12/2016	9.030,96			2.695,841939		
	Aplicação 27/12/2016	92.550,60			27.627,392938		
29/12/2016	APLICAÇÃO	134.062,73			40.012,030723	3,351060358	93.149,502861
30/12/2016	SALDO ATUAL	312.261,19			93.149,502861		93.149,502861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.783,44
APLICAÇÕES (+)	1.318.713,38
RESGATES (-)	1.135.718,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,39
SALDO ATUAL =	312.261,19
Disponível p/ Resg =	312.261,19
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	909 208.127	270.463,96	80.764,865076	53.137,472138
29/12/2016	909 208.128	134.082,73	40.012,030723	40.012,030723

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8128821 ZENILTO MIRANDA VIEIRA.

30/12/2016



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001:37

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digital  
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/pfp/validaDoc.seam>  
Código do documento: 73faaa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb

Página 1 de 1

.....  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 11776-5

.....  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

29.51

.....  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

29.51



## Extrato conta corrente

A3360311373167880  
03/01/2018 11:43:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

balancete	DL	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
	30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	546,31 D	
	01/12/2017		0000	00000	955 BB CP Admin Supremo	70	546,31 C	0,00
	04/12/2017		2081	99015	870 Transferência recebida 04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	2.006,00 C	
	04/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 04/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA	552.081.000.008.442	2.249,74 D	
	04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,74 D	0,00
	05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.004,09 C	
	05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	131,74 C	
	05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	628,23 C	
	05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	153,23 C	
	05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.208,41 C	
	05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	43,59 D	
	05/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.502	785,75 D	
	05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234.326,39 D	0,00
	07/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	6.815,91 D	
	07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE	120.701	5.194,20 D	
	07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.010,11 D	0,00
	08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	338,99 C	
	08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPII	350	65.844,41 C	
	08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPII	350	8.562,54 C	
	08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPII	350	3.773,91 C	
	08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPII	350	102.047,02 C	
	08/12/2017		0000	14011	953 IPI:EXPORTACAO	350	1.302,54 C	
	08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.169,41 D	0,00
	11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	542,05 D	
	11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON	552.081.000.015.000	62.263,07 D	
	11/12/2017		2081	99015	470 Transferência enviada 11/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	234.142,90 D	
	11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE	121.101	2.699,29 D	
	11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS	121.102	44,00 D	
	11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299.601,26 C	0,00
	12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	755,36 C	
	12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.798,90 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Data e hora: https://eic.eic.gov.br/validador:segu Codigo do documento: 731aa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029b



Banco do Brasil



12/12/2017	2081	99015	-70 Transferência enviada	552.081.000.015.000	3.036,54 D
			12/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON		
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	92.560,97 D
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	326,13 D
			104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.375,33 C
13/12/2017	2081	99015	-70 Transferência enviada	552.081.000.014.530	1.445,00 D
			13/12 2081 14530-0 FABIANA DA SIL		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.000,00 D
			004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.445,00 C
15/12/2017	2081	99015	670 Transferência recebida	552.081.000.005.383	480.000,00 C
			15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO		
15/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C
			15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO		
15/12/2017	2081	99015	-70 Transferência enviada	552.081.000.201.544	575.656,44 D
			15/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.650,44 C
18/12/2017	2081	99015	-70 Transferência enviada	552.081.000.201.544	2.463,71 D
			18/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.463,71 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.715,35 C
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	974,01 C
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.234,24 C
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	30,57 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	136,19 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	69,63 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	317,65 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	17,28 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	55,89 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	23,10 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	100,22 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	23,04 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910	82,87 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	23,28 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.912	89,62 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.913	55,50 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.914	90,50 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.915	565,08 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916	65,70 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/pe/validarDoc/seam  
 Código do Documento: 79aa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
19/12/2017	0000 13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.917	551,62 D
19/12/2017	0000 13105	CELPE 109 Pagamento de título	121.918	357,09 D
19/12/2017	0000 00000	ITAU UNIBANCO S.A. 345 BB CP Admin Supremo	70	140.947,76 D
20/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida 20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	6.815,61 C
20/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida 20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	80.000,00 C
20/12/2017	0000 14011	683 ITR	350	3,25 C
20/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	44.732,74 C
20/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	5.843,76 C
20/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	2.575,62 C
20/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	71.190,60 C
20/12/2017	0000 14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	384,29 C
20/12/2017	0000 13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D
20/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE	122.001	6.615,91 D
20/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017	122.002	193.800,95 D
20/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017	122.003	154.037,50 D
20/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.110,43 C
21/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida 21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	70.000,00 C
21/12/2017	2081 99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2081 510005837-0 LISLEY D C ALB	552.081.510.005.837	472,55 D
21/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2017	122.101	69.805,70 D
21/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 07375407452 IVANICE DE SANTAN	122.102	779,16 D
21/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,42 C
26/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida 26/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	100,00 C
26/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	551,23 D
26/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	451,23 C
27/12/2017	0000 14011	639 IPVA	350	843,77 C
27/12/2017	0000 14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.812,23 C
27/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	219.756,09 D
28/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida 28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	105.000,00 C
28/12/2017	0000 14011	623 ITR	350	7,69 D
28/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	54.839,82 C
28/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	7.163,99 C
28/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	3.157,51 C
28/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	86.245,92 C
28/12/2017	0000 14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	440,67 C
28/12/2017	0000 14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	1.088,51 C
28/12/2017	0000 14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.004,09 C
28/12/2017	0000 14011	955 Compl.Uniao Piso	350	131,74 C
28/12/2017	2081 99015	470 Transferência enviada 28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	502.714,55 D
28/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.635,64 C
29/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	1.600,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:73faa3e39e5417f4ade641f40c029cb

03/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73faa3c-79e5-417f-ade6-41f40cd029cb

29/12/2017	2081	99015	29/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 470 Transferência enviada	552.081.000.008.442	2.256,02 D
28/12/2017	0000	00000	29/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA 855 BB CP Admin Supremo		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	70	<del>656,02 C</del>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516226 MARIA C VASCONCELOS.



A336031137316766012  
03/01/2018 11:33:35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8  
Conta 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	980,94						
01/12/2017	RESGATE	546,31				277,513615		
	Aplicação 28/11/2017	546,31				154,533713	3,535215657	122,979902
04/12/2017	RESGATE	249,74				154,533713		
	Aplicação 28/11/2017	249,74				70,634542	3,535663875	52,345360
05/12/2017	APLICAÇÃO	234.326,39				70,634542		
07/12/2017	RESGATE	12.010,11				66.266,687377	3,536111420	66.319,022707
	Aplicação 28/11/2017	185,15				3.395,572618	3,536991062	62.923,460139
	Aplicação 05/12/2017	11.824,96				52,345360		
						3.343,227258		
08/12/2017	APLICAÇÃO	182.169,41				51.498,620185	3,537364872	114.422,080301
11/12/2017	RESGATE	299.691,26				84.713,849702	3,537689088	29.708,238682
	Aplicação 05/12/2017	222.603,64				62.923,460119		
	Aplicação 08/12/2017	77.087,62				21.790,388583		
12/12/2017	RESGATE	7.375,36				2.084,592150	3,538035006	27.623,638452
	Aplicação 08/12/2017	7.375,36				2.084,592150		
13/12/2017	RESGATE	5.445,00				1.538,818212	3,538429658	26.084,820240
	Aplicação 08/12/2017	5.445,00				1.538,818212		
15/12/2017	RESGATE	85.658,44				24.203,039931	3,539160380	1.681,780300
	Aplicação 08/12/2017	85.658,44				24.203,039931		
18/12/2017	RESGATE	2.463,71				696,053637	3,539540443	1.185,726672
	Aplicação 08/12/2017	2.463,71				696,053637		
19/12/2017	APLICAÇÃO	140.947,76				39.816,543795	3,539929551	41.002,270467
20/12/2017	RESGATE	143.110,43				40.423,089716	3,540313989	579,180751
	Aplicação 08/12/2017	4.197,84				1.185,726672		
	Aplicação 19/12/2017	138.912,59				39.237,363044		
21/12/2017	RESGATE	1.057,42				298,647725	3,540693302	280,533026
	Aplicação 18/12/2017	1.057,42				298,647725		
26/12/2017	RESGATE	451,23				127,414487	3,541434025	153,118539
	Aplicação 18/12/2017	451,23				127,414487		
27/12/2017	APLICAÇÃO	218.756,00				61.763,495249	3,541833232	61.916,613788
28/12/2017	RESGATE	218.635,64				81.723,102091	3,542201098	193,611697
	Aplicação 19/12/2017	542,38				153,118539		
	Aplicação 27/12/2017	218.093,26				61.569,983552		
28/12/2017	RESGATE	658,02				185,181808	3,542572639	8,329891
	Aplicação 27/12/2017	658,02				185,181808		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,51				8,329891		8,329891

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,94
APLICAÇÕES (+)	776.199,56
RESGATES (-)	777.350,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,68
SALDO ATUAL =	29,51

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

03/01/2018

Banco do Brasil



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

Transação efetuada com sucesso por: JB516226 MARIA C VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73f8aa3e-79e5-417f-ade6-41f40cd0299b

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11776-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.080,94
17055	01/12/2017	OP 04782		CELPE	546,31	0,00	534,63
17097	04/12/2017	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	2.534,63
17092	04/12/2017	OP 04290		SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLI	2.249,74	0,00	84,89
17140	05/12/2017	OC 09069		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	208.208,41	208.293,30
17141	05/12/2017	OC 09071		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	26.004,09	234.297,39
17139	05/12/2017	OC 09068		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	811,46	235.108,85
17142	05/12/2017	OC 09072		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	131,74	235.240,59
17126	05/12/2017	OP 04781		COMPESA	785,75	0,00	234.654,84
17233	07/12/2017	OP 04429		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.194,20	0,00	229.460,64
17277	08/12/2017	OC 09070		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	182.169,41	411.630,05
17336	11/12/2017	OP 04424		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	44,00	0,00	411.586,05
17338	11/12/2017	OP 04426		SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE	542,06	0,00	411.043,99
17358	11/12/2017	OP 04468		SALARIO MATERNIDADE	1.818,93	0,00	409.225,06
17356	11/12/2017	OP 04466		SALARIO MATERNIDADE	1.874,00	0,00	407.351,06
17326	11/12/2017	OP 04419		BANCO BRADESCO S.A.	2.699,23	0,00	404.651,83
17328	11/12/2017	OP 04420		BANCO DO BRASIL	62.263,07	0,00	342.388,76
17355	11/12/2017	OP 04465		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS FUNDEB	109.209,37	0,00	233.179,39
17357	11/12/2017	OP 04467		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS FUNDEB	121.240,60	0,00	111.938,79
17585	12/12/2017	OC 09109		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	88.554,28	200.493,07
17570	12/12/2017	OP 04430		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,13	0,00	200.166,94
17587	12/12/2017	OP 04422		BANCO DO BRASIL	3.036,54	0,00	197.130,40
17564	12/12/2017	OP 04416		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	92.566,97	0,00	104.563,43
17614	13/12/2017	OP 04363		FABIANA DA SILVA BERNARDO	1.445,00	0,00	103.118,43
17608	13/12/2017	OP 04394		NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE I	4.000,00	0,00	99.118,43
17753	15/12/2017	TR 00367		Transferencia de valores.	0,00	480.000,00	579.118,43
17755	15/12/2017	TR 00368		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	589.118,43
17685	15/12/2017	OP 04687		SALARIO MATERNIDADE	1.118,64	0,00	587.999,79
17683	15/12/2017	OP 04685		SALARIO MATERNIDADE	1.182,28	0,00	586.817,51
17684	15/12/2017	OP 04686		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 60% -	12.231,16	0,00	574.586,35
17686	15/12/2017	OP 04688		FOLHA DE PAG. EFETIVOS ENSINO EJA	29.494,71	0,00	545.091,64
17681	15/12/2017	OP 04683		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 40%	57.723,51	0,00	487.368,13
17682	15/12/2017	OP 04684		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 60%	476.371,85	0,00	10.996,28
17934	19/12/2017	OC 09212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	143.923,60	154.919,88
18052	20/12/2017	OC 09213		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	124.730,96	279.650,84
18027	20/12/2017	TR 00369		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	359.650,84
17946	20/12/2017	OP 04579		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.254,57	0,00	357.396,27
17950	20/12/2017	OP 04584		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.759,76	0,00	353.636,51
18002	20/12/2017	OP 04817		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.815,91	0,00	346.820,60
17949	20/12/2017	OP 04583		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	7.729,34	0,00	339.091,26
17947	20/12/2017	OP 04580		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	10.337,33	0,00	328.753,93
17998	20/12/2017	OP 04749		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	13.329,84	0,00	315.424,09
18000	20/12/2017	OP 04577		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	13.837,57	0,00	301.586,52
17951	20/12/2017	OP 04585		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	22.278,52	0,00	279.308,00
17952	20/12/2017	OP 04586		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	25.436,96	0,00	253.871,04
17948	20/12/2017	OP 04581		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	121.266,53	0,00	132.604,51



Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2018 10:50:30. Acesse em: https://efcfe.tcepe.gov.br/



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DE SOUZA ALVES  
Acesse em: https://eic.cef.gov.br/portal/assinatura

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11776-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.604,51
17945	20/12/2017	OP 04578		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	127.608,03	0,00	4.996,48
18067	20/12/2017	OC 09783		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	-0,31	4.996,17
18068	20/12/2017	OC 09784		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-2,63	4.993,54
18117	21/12/2017	TR 00370		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	74.993,54
18107	21/12/2017	OP 04825		CELPE	43,56	0,00	74.949,98
18074	21/12/2017	OP 04620		LISLEY DALKA C ALBUQUERQUE	472,56	0,00	74.477,42
18075	21/12/2017	OP 04621		IVANICE DE SANTANA SILVA SANTOS	779,16	0,00	73.698,26
18078	21/12/2017	OP 04624		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.592,63	0,00	72.105,63
18100	21/12/2017	OP 04783		CELPE	2.975,84	0,00	69.129,79
18079	21/12/2017	OP 04825		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.554,12	0,00	65.575,67
18076	21/12/2017	OP 04622		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.119,43	0,00	60.456,24
18077	21/12/2017	OP 04623		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	59.539,52	0,00	9.916,72
18276	26/12/2017	OP 04792		CELPE	551,23	0,00	9.365,49
18356	27/12/2017	OC 09377		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	218.756,00	219.121,49
18505	28/12/2017	OC 09379		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	152.943,11	372.064,60
18480	28/12/2017	TR 00371		Transferencia de valores.	0,00	105.000,00	477.064,60
18504	28/12/2017	OC 09378		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	26.135,83	503.200,43
18389	28/12/2017	OP 04747		SALARIO FAMILIA	590,33	0,00	502.610,10
18390	28/12/2017	OP 04748		SALARIO MATERNIDADE	3.546,83	0,00	499.063,27
18387	28/12/2017	OP 04745		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 60%	12.268,70	0,00	486.794,57
18388	28/12/2017	OP 04746		FOLHA DE PAG. EFETIVOS ENSINO EJA	25.200,00	0,00	461.594,57
18385	28/12/2017	OP 04742		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 40%	53.187,52	0,00	408.407,05
18386	28/12/2017	OP 04744		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 60%	407.921,20	0,00	485,85
18712	29/12/2017	TR 00372		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	2.085,85
18769	29/12/2017	OC 09462		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	199,68	2.285,53
18679	29/12/2017	OP 04679		SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLI	2.256,02	0,00	29,51
Total . .					1.922.217,06	1.921.165,63	
Saldo Atual . . .							29,51
Total Geral . .					1.922.217,06	1.921.165,63	