



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 935c6cbb-249e-49b4-bbf4-6723f6b2bd48

Item 50 – Extratos e conciliações bancarias do FUNDEB relativo ao ultimo dia útil do exercício e do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 11776-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

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

Doc: 2017.12.31.11.049.814.0001.37.11776-5
Assinatura: 2017.12.31.11.049.814.0001.37.11776-5
CPF: 291.910.100-87
E-mail: jstano@gloriadogoita.gov.br
Endereço: Rua SENECA GALVAO, 115 - JARDIM JARDINEZ - AERONAUTICA - GLORIA DO GOITA - BA
CEP: 34.415-200

03/012018

Banco do Brasil



Do governo dos Estados do Rio Grande do Sul para o pagamento de R\$ 1.400,00 em favor de SANDRA TABRAN DOS REIS E SILVA, CPF nº 79.888.379-52, residente e domiciliado em Av. Presidente Dutra nº 1117, Fátima, Rio Grande do Sul, RS - Brasil. CPF nº 79.888.379-52, inscrita no CPF nº 79.888.379-52, inscrita no CPF nº 79.888.379-52, inscrita no CPF nº 79.888.379-52.

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR LIQUIDO
12/12/2017	2081	99015	-70 Transferência enviada	552.001.000.015.000		3.036,54 D
			12/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.201	92.566,97 D
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponir		121.202	326,13 D
			104 3536 011019814000137 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.275,36 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. Disponir		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	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383		180.000,00 C
			15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
15/12/2017	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383		10.030,00 C
			15/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
15/12/2017	2081	99015	-70 Transferência enviada	552.081.000.201.544		575.256,44 D
			15/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	25.650,44 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
18/12/2017	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	136,10 D
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.903	89,63 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	82,27 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	90,59 D
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.915	566,08 D
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.916	65,70 D



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA RODRIGUES CAMARA PAES TADEU ANDRE BEZERRA DE SA PAES
Acesso em: 11/01/2018 10:00:00
CPF: 033.815.910-00
CNPJ: 07.140.000/2900
Código do documento: 552.081.000.073.003

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
19/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.917	251,62
19/12/2017	0000 13105	109 Pagamento de título ITAU UNIBANCO S.A.	121.918	357,09 D
19/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.847,75 D - 0,00
20/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida 20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	6.815,91 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	3,35 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/EXPORTACAO	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	6.815,91 D
20/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação GPS- IdentL: 11049814000137 - 11/2017	122.002	133.600,95 D
20/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação GPS- IdentL: 11049814000137 - 13/2017	122.003	154.037,50 D
20/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.110,43 C - 0,00
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 Prupança 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- IdentL: 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 - 0,00 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 - 0,00 C
27/12/2017	0000 14011	639 IPVA	350	543,77 C
27/12/2017	0000 14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.812,27 C
27/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.756,05 D - 0,00 C
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 C
28/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	54.838,82 C
28/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	7.163,95 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/EXPORTACAO	350	440,67 C
28/12/2017	0000 14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.088,51 C
28/12/2017	0000 14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.604,09 C
28/12/2017	0000 14011	955 Compl.Uniao Piso	350	151,74 C
28/12/2017	2081 99015	470 Transferência enviada 28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO	552.081.000.201.544	502.714,56 D
28/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.635,24 C - 0,00 C
29/12/2017	2081 99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	1.600,00 C

03/01/2018

Banco do Brasil



29/12/2017	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.442	2.256,02	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	70	656,02-G	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516226 MARIA C VASCONCELOS.

Documento Assinado Digitalmente por: ARBEN ANDRE NEZES CANDE SAANDES, DADEN ANDRÉ NEZES CANDE SAANDES
Acesso em: 01/01/2018 10:00:00 AM
URL: https://recepce.pe.gov.br/pepp/vahda/Doc:assin Codigo do Documento: 736a93d79d9e477e4d847063d0298d18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360311373167680
03/01/2018 11:23

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 (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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	122,978802
04/12/2017	RESGATE	249,74			154,533713		
	Aplicação 28/11/2017	249,74			70,634542	3,535663975	52,345590
		249,74			70,634542		
05/12/2017	APLICAÇÃO	234.326,39			66.266,687377	3,536111420	66.319,032717
07/12/2017	RESGATE	12.010,11			3.395,672618	3,536891062	62.923,460119
	Aplicação 28/11/2017	185,15			82,345560		
	Aplicação 05/12/2017	11.824,96			3.343,227268		
08/12/2017	APLICAÇÃO	182.169,41			51.488,820185	3,537384872	114.422,080306
11/12/2017	RESGATE	299.691,28			84.713,849702	3,537688088	29.708,230608
	Aplicação 05/12/2017	222.603,64			62.923,460119		
	Aplicação 08/12/2017	77.087,62			21.780,389583		
12/12/2017	RESGATE	7.375,36			2.084,592150	3,538035006	27.823,838491
	Aplicação 08/12/2017	7.375,36			2.084,592150		
13/12/2017	RESGATE	5.445,00			1.538,818212	3,538428658	26.084,820240
	Aplicação 08/12/2017	5.445,00			1.538,818212		
16/12/2017	RESGATE	85.658,44			24.203,039931	3,539160380	1.881,780306
	Aplicação 08/12/2017	85.658,44			24.203,039931		
18/12/2017	RESGATE	2.463,71			698,053637	3,539540443	1.185,728672
	Aplicação 08/12/2017	2.463,71			698,053637		
19/12/2017	APLICAÇÃO	140.947,76			39.816,543785	3,539928551	41.002,270448
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	3,540893302	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	61.916,813788
28/12/2017	RESGATE	218.635,64			61.723,102091	3,542201098	193,611697
	Aplicação 18/12/2017	542,38			153,118539		
	Aplicação 27/12/2017	218.093,26			61.569,983552		
28/12/2017	RESGATE	658,02			185,181808	3,542572639	8,328691
	Aplicação 27/12/2017	658,02			185,181808		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,51			8,328691		8,328691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,94
APLICAÇÕES (+)	776.199,58
RESGATES (-)	777.350,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,68
SALDO ATUAL =	29,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534951091
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

03/01/2018

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

Banco do Brasil



Transação efetuada com sucesso por: JB516226 MARIA C VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SAUS, ADRIANA BORNELIASI RANAR & PNYRS
Acesse em: https://eac.bb.com.br/pego/vbr/pego/valida/Doossemf/Codigo-do-documento: 9756aabb-7d95-4791-ade6-417206009e08



Documento em PDF gerado pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá. Acesso em: 21/12/2017 às 14:00:00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2017

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11776-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	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	43,66	0,00	74.949,88
18074	21/12/2017	OP 04620		LISLEY DALKA C ALBUQUERQUE	472,56	0,00	74.477,32
18075	21/12/2017	OP 04621		IVANICE DE SANTANA SILVA SANTOS	779,16	0,00	73.698,16
18078	21/12/2017	OP 04624		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.892,63	0,00	72.105,53
18100	21/12/2017	OP 04783		CELPE	2.976,84	0,00	69.128,69
18079	21/12/2017	OP 04825		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.654,12	0,00	65.474,57
18076	21/12/2017	OP 04622		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.119,43	0,00	60.355,14
18077	21/12/2017	OP 04623		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	59.539,52	0,00	916,62
18276	28/12/2017	OP 04792		CELPE	551,23	0,00	365,39
18366	27/12/2017	OC 09377		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	218.756,00	219.121,39
18505	28/12/2017	OC 09379		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	152.943,11	372.064,50
18480	28/12/2017	TR 00371		Transferencia de valores.	0,00	105.000,00	477.064,50
18504	28/12/2017	OC 09378		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	28.135,83	503.200,33
18389	28/12/2017	OP 04747		SALARIO FAMILIA	590,33	0,00	502.610,00
18590	28/12/2017	OP 04748		SALARIO MATERNIDADE	3.848,83	0,00	498.761,17
18387	28/12/2017	OP 04745		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 60%	12.268,70	0,00	486.492,47
18398	28/12/2017	OP 04746		FOLHA DE PAG. EFETIVOS ENSINO EJA	25.200,00	0,00	461.292,47
18385	28/12/2017	OP 04742		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 40%	53.187,52	0,00	408.104,95
18388	28/12/2017	OP 04744		FOLHA DE PAG. EFETIVOS FUNDEB 60%	407.921,20	0,00	485,75
18712	29/12/2017	TR 00372		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	2.085,75
18769	28/12/2017	OC 09482		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	199,68	2.285,43
18679	28/12/2017	OP 04679		SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLI	2.258,02	0,00	29,51
Total . .					1.922.217,08	1.921.166,63	
Saldo Atual . . .							29,51
Total Geral . .					1.922.217,08	1.921.166,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 11776-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

94.307,65

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

02/10/2018

PAG. Á MAIOR ANA CAROLINE

97,01

94.404,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

94.404,66

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DA DOUGLAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 935c6cbb-2d9e-49d4-bb14-6723f6b2bad8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018



Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **11776-5** - FUNDEB **CONTA ÚNICA**

Documento Assinado Digitalmente por ARILTON CARDOSO DE SAES
 Acesse em: https://efce.tce.pb.gov.br/efce/consultar_documento.asp

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.513,78
18555	04/12/2018	OC 09020		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	203.908,43	228.422,21
18598	05/12/2018	OP 04398		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	209,88	0,00	228.212,33
18610	05/12/2018	OP 04409		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	373,14	0,00	227.839,19
18594	05/12/2018	OP 04394		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.452,00	0,00	226.387,19
18592	05/12/2018	OP 04392		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.496,00	0,00	224.891,19
18587	05/12/2018	OP 04387		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.673,67	0,00	223.217,52
18582	05/12/2018	OP 04382		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.679,04	0,00	221.538,48
18597	05/12/2018	OP 04397		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.848,00	0,00	219.690,48
18595	05/12/2018	OP 04395		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.376,00	0,00	217.314,48
18612	05/12/2018	OP 04419		JOSÉ DIONISIO DA COSTA IRMÃO	2.827,55	0,00	214.486,93
18596	05/12/2018	OP 04396		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.235,76	0,00	211.251,17
18588	05/12/2018	OP 04388		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.407,48	0,00	206.843,69
18591	05/12/2018	OP 04391		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.617,36	0,00	202.226,33
18589	05/12/2018	OP 04389		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.735,72	0,00	197.490,61
18584	05/12/2018	OP 04384		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.495,78	0,00	190.994,83
18599	05/12/2018	OP 04399		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.600,00	0,00	184.394,83
18593	05/12/2018	OP 04393		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.864,00	0,00	177.530,83
18586	05/12/2018	OP 04386		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	8.166,77	0,00	169.364,06
18583	05/12/2018	OP 04383		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	8.666,58	0,00	160.697,48
18590	05/12/2018	OP 04390		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	12.433,52	0,00	148.263,96
18585	05/12/2018	OP 04385		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	21.768,70	0,00	126.495,26
18609	05/12/2018	OP 04408		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	24.876,20	0,00	101.619,06
18581	05/12/2018	OP 04381		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	35.806,41	0,00	65.812,65
18708	06/12/2018	OP 04412		AZENAIDE TAVARES DE OLIVEIRA	101,89	0,00	65.710,76
18805	07/12/2018	OP 04456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.205,93	0,00	54.504,83
19011	10/12/2018	TR 00417		Transferencia de valores.	0,00	134.532,67	189.037,50
19032	10/12/2018	OC 09259		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	233.198,52	422.236,02
19013	10/12/2018	TR 00418		Transferencia de valores.	0,00	390.000,00	812.236,02
18878	10/12/2018	OP 04541		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	95,59	0,00	812.140,43
18868	10/12/2018	OP 04543		FOLHA DE PAG.CEDIDOS DO ENSINO FUN	877,68	0,00	811.262,75
18915	10/12/2018	OP 04584		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA MANL	1.115,62	0,00	810.147,13
18913	10/12/2018	OP 04580		SALARIO MATERNIDADE	1.212,62	0,00	808.934,51
18876	10/12/2018	OP 04539		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	1.879,85	0,00	807.054,66
18875	10/12/2018	OP 04538		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO ENSII	12.770,57	0,00	794.284,09
18877	10/12/2018	OP 04540		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA MANL	26.189,65	0,00	768.094,44
18916	10/12/2018	OP 04586		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA MANL	34.229,52	0,00	733.864,92
18874	10/12/2018	OP 04537		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	43.452,16	0,00	690.412,76
18879	10/12/2018	OP 04542		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO ENSII	56.966,12	0,00	633.446,64
18914	10/12/2018	OP 04581		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA MANL	75.480,48	0,00	557.966,16
18912	10/12/2018	OP 04579		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA MANL	87.813,28	0,00	470.152,88
18873	10/12/2018	OP 04536		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS ENSINO I	468.205,89	0,00	1.946,99
19192	11/12/2018	OC 09307		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	135.454,63	137.401,62
19253	12/12/2018	TR 00429		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	187.401,62
19209	12/12/2018	OP 04481		SMOEPE - SINDICATO MOTORISTAS OFICI	44,00	0,00	187.357,62
19205	12/12/2018	OP 04479		SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE	415,06	0,00	186.942,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura]

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11776-5 - FUNDEB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186.942,56
19215	12/12/2018	OP 04485		BANCO BRADESCO S.A.	3.466,14	0,00	183.476,42
19247	12/12/2018	TR 00426		Transf. Retenção de Empenhos - FUNDEB	6.827,30	0,00	176.649,12
19249	12/12/2018	TR 00427		Transf. Retenção de Empenhos - FUNDEB	11.661,50	0,00	165.987,62
19219	12/12/2018	OP 04486		BANCO DO BRASIL	68.510,98	0,00	97.476,64
19238	12/12/2018	OP 04831		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	91.471,22	0,00	6.005,42
19282	13/12/2018	OP 04589		AZENAIDE TAVARES DE OLIVEIRA	305,93	0,00	5.699,49
19302	14/12/2018	OP 04497		LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.276,80	0,00	4.422,69
19339	17/12/2018	TR 00433		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	9.422,69
19325	17/12/2018	OP 04521		COMPESA	58,72	0,00	9.363,97
19332	17/12/2018	OP 04587		ALLANA QUÉZIA BARBOSA DA SILVA SAN	1.493,20	0,00	7.870,77
19331	17/12/2018	OP 04522		CELPE	3.714,63	0,00	4.156,14
19375	18/12/2018	OC 09441		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	126.617,51	129.773,65
19404	19/12/2018	OP 04583		KARLINE DE FATIMA FELIPE NERY	497,72	0,00	129.275,93
19402	19/12/2018	OP 04578		SEVERINA JOSEFA DA SILVA BARCELO	801,36	0,00	128.474,57
19403	19/12/2018	OP 04582		MARIA MARLI DE ALMEIDA	801,36	0,00	127.673,21
19401	19/12/2018	OP 04577		JOÃO BATISTA DOS SANTOS	1.240,00	0,00	126.433,21
19400	19/12/2018	OP 04576		JALVA PEREIRA SILVA DE ARRUDA	1.493,20	0,00	124.940,01
19399	19/12/2018	OP 04574		FABIOLA COSTA DA SILVA SOUZA	1.527,88	0,00	123.412,13
19405	19/12/2018	OP 04585		VANUZA GOMES DE SOUSA SILVA	1.527,88	0,00	121.884,25
19397	19/12/2018	OP 04572		VALTER ALVES FERREIRA	3.213,41	0,00	118.670,84
19398	19/12/2018	OP 04573		WILAME R SANTANA DA SILVA	4.000,00	0,00	114.670,84
19396	19/12/2018	OP 04571		CÍCERO VICENTE DOS SANTOS	4.887,12	0,00	109.783,72
19611	20/12/2018	OC 09570		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	106.542,11	216.325,83
19491	20/12/2018	OP 04561		MARIA DE LOURDES DE MOURA	509,29	0,00	215.816,54
19490	20/12/2018	OP 04560		JOSENILDO PEREIRA LOPES	2.217,60	0,00	213.598,94
19507	20/12/2018	OP 04570		RANGEL BATISTA DA SILVA	4.083,58	0,00	209.515,36
19532	20/12/2018	OP 04627		WILDSON SOTERO DA SILVA ME	17.324,07	0,00	192.191,29
19533	20/12/2018	OP 04628		WM & AC TRANSPORTES E LOCAÇÕES LT	34.286,79	0,00	157.904,50
19646	21/12/2018	OP 04655		SÔNIA JOSEFA DA SILVA FARIAS	801,36	0,00	157.103,14
19656	21/12/2018	OP 04659		LAERCIO GOMES DE OLIVEIRA	2.116,80	0,00	154.986,34
19783	26/12/2018	OC 09676		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	201.220,90	356.207,24
19741	26/12/2018	OP 04684		MOZAR FELIX DE AGUIAR FILHO	254,64	0,00	355.952,60
19740	26/12/2018	OP 04683		LIDIANE ALVES DOS SANTOS	509,29	0,00	355.443,31
19742	26/12/2018	OP 04685		LÍLIAN TAÍSA CORREIA DE ALBUQUERQUI	509,29	0,00	354.934,02
19815	27/12/2018	OP 04714		KARLINE DE FATIMA FELIPE NERY	497,73	0,00	354.436,29
19816	27/12/2018	OP 04715		JEVERTON DE LIMA SILVA	972,34	0,00	353.463,95
19817	27/12/2018	OP 04716		JEVERTON DE LIMA SILVA	972,34	0,00	352.491,61
19826	27/12/2018	OP 04727		MANOEL CARLOS DE LEMOS	1.008,00	0,00	351.483,61
19827	27/12/2018	OP 04728		JOSÉ CARLOS BERNARDO DA SILVA	1.008,00	0,00	350.475,61
19814	27/12/2018	OP 04713		MÁRCIO PEREIRA GUIMARÃES	1.087,20	0,00	349.388,41
19828	27/12/2018	OP 04729		JAQUELINE MARIA DA SILVA	1.100,08	0,00	348.288,33
19819	27/12/2018	OP 04719		JUSTINO JOSE SOARES	1.176,00	0,00	347.112,33
19820	27/12/2018	OP 04721		JALVA PEREIRA SILVA DE ARRUDA	1.493,19	0,00	345.619,14
19818	27/12/2018	OP 04717		FABIOLA COSTA DA SILVA SOUZA	1.527,88	0,00	344.091,26
20152	28/12/2018	OC 09793		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12,42	344.103,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.cce.br/pe/pegov/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11776-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							94.410,66
20154	28/12/2018	OC 09795		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	9.376,76	85.033,90
20101	28/12/2018	TR 00446		Transferencia de valores.	0,00	38.000,00	47.033,90
20153	28/12/2018	OC 09794		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	84.390,83	131.424,73
20114	28/12/2018	OC 09695		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	189.462,47	320.887,20
20019	28/12/2018	OP 04795		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	95,59	0,00	320.791,61
20016	28/12/2018	OP 04792		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	333,90	0,00	320.457,71
20022	28/12/2018	OP 04798		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	438,92	0,00	319.998,79
20015	28/12/2018	OP 04791		SALARIO FAMILIA	507,36	0,00	319.491,43
20017	28/12/2018	OP 04793		FOLHA DE PAG. CEDIDOS DO ENSINO FUI	612,36	0,00	318.879,07
19925	28/12/2018	OP 04720		SEVERINA JOSEFA DA SILVA BARCELO	801,36	0,00	318.077,71
20021	28/12/2018	OP 04797		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	1.440,93	0,00	316.636,78
19924	28/12/2018	OP 04718		VANUZA GOMES DE SOUSA SILVA	1.527,88	0,00	315.108,90
20013	28/12/2018	OP 04789		SALARIO MATERNIDADE	3.982,73	0,00	311.126,17
20020	28/12/2018	OP 04796		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO ENSII	12.954,84	0,00	298.171,33
20018	28/12/2018	OP 04794		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA MANL	24.535,18	0,00	273.636,15
20012	28/12/2018	OP 04788		PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA	44.588,31	0,00	229.047,84
20014	28/12/2018	OP 04790		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO ENSII	49.781,91	0,00	179.265,93
20011	28/12/2018	OP 04787		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS ENSINO I	429.509,48	0,00	75.756,45
20306	31/12/2018	OC 09824		REC. REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓS	0,00	182,27	75.574,18
Total . .					1.838.008,04	1.907.899,52	94.405,26
Saldo Atual . . .							94.405,26
Total Geral . .					1.838.008,04	1.907.899,52	



G33603084309882015
03/01/2019 08:29:42



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -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			0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA			0,00
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.524,26 C	1.524,26
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	202.384,17 C	203.908,43
05/12/2018		2081	99015	120 Transferido para Poupança	70	203.908,43 D	0,00
				05/12 2081 510020011-8 JOSE DIONISIO	552.081.510.020.011	2.827,55 D	2.827,55
05/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	373,14 D	2.454,41
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.876,20 D	21.428,21
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	134.532,67 D	17.895,54
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.609,56 C	0,00
06/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.112	101,89 D	101,89
				06/12 2239 19112-4 AZENAITE T DE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,89 C	0,00
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.205,93 D	11.205,93
				104 3536 011049814000137 MUNICPIO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.205,93 C	0,00
10/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	134.532,67 C	134.532,67
				10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	390.000,00 C	524.532,67
				10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	98,19 C	524.630,86
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.572,12 C	609.202,98
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.081,59 C	620.284,57
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.861,82 C	625.146,39
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.235,38 C	755.381,77
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.349,42 C	757.731,19
10/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	199.851,52 D	557.879,67
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	610.437,51 D	147.442,16
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.557,84 C	0,00
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	9.879,68 C	9.879,68
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.622,24 C	11.501,92
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.861,36 C	12.563,28
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.091,35 C	14.854,63
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.454,63 D	0,00
12/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	45.000,00 C	45.000,00
				12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	50.000,00
				12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	415,06 D	49.584,94



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
12/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	11.661,50
12/12/2018	2081	12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	6.827,30 D
12/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.015.000	68.510,98 D
12/12/2018	0000	12/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON	121.201	91.471,22 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.202	44,00 D
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018	121.203	3.466,14 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	132.396,20 C
13/12/2018	2081	033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS	552.239.510.019.112	305,93 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	305,93 C
14/12/2018	2081	237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE	552.081.000.022.705	1.276,80 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.276,80 C
14/12/2018	2081	99015 120 Transferido para Poupança	552.081.000.005.383	5.000,00 C
14/12/2018	0000	13/12 2239 510019112-7 AZENAITE T DE	552.081.000.023.251	1.493,20 D
17/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	121.701	58,72 D
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	895,44 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.703	138,47 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.704	27,58 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.705	23,17 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.706	112,90 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.707	93,44 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.708	23,21 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.709	254,00 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.710	23,06 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.711	96,87 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.712	44,72 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.713	129,08 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.714	540,54 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.715	22,95 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.716	39,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARGA PAES; TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 935666bb-2d9e-49b4-b6f4-6723f602bad8

03/01/2019

Banco do Brasil



Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.717	23,26 D	
		CELPE			
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.718	89,47 D	
		CELPE			
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.719	23,55 D	
		CELPE			
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.720	80,51 D	
		CELPE			
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.721	502,13 D	
		CELPE			
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	264,43 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.713,23 C	
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.904,28 C	
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	126.617,54 D	0,00 C
19/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.008.284	1.527,88 D	
		19/12 2081 8284-8 RONALDO A DE S			
19/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.629	497,72 D	
		19/12 2081 17629-X KARLINE FATIMA			
19/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.018.687	1.527,88 D	
		19/12 2081 18687-2 VANUZA GOMES D			
19/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.022.359	1.240,00 D	
		19/12 2081 22359-X JOAO B SANTOS			
19/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.031.324	4.083,58 D	
		19/12 2081 31324-6 RANGEL BATISTA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	801,36 D	
		104 3536 03670161414 MARIA MARLI DE AL			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	801,36 D	
		237 0289 59252553487 SEVERINA JOSEFA D			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.493,20 D	
		104 0053 08423429407 JALVA PEREIRA DA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.000,00 D	
		004 0307 021131102000116 WILAME R SANT			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.213,41 D	
		104 0626 54879825468 VALTER ALVES FERR			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.887,12 D	
		237 3217 39854159434 CICERO VICENTE DO			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.073,54 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	11,14 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.127,78 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.995,93 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.191,86 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.679,05 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	536,35 C	
20/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.022.694	34.286,79 D	
		20/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA			
20/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.048.346	509,29 D	
		20/12 2081 48346-X MARIA DE LOURD			
20/12/2018	2081	99015 120 Transferido para Poupança	552.081.510.023.047	2.217,60 D	
		20/12 2081 510023047-5 JOSENILDO PERE			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	530,98 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.324,07 D	
		341 7706 028066877000102 WILDSON SOTER			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.673,38 D	0,00 C
21/12/2018	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.650	801,36 D	
		21/12 2081 16650-2 SONIA JOSEFA D			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES; TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assesse sig: http://etce/etce.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?seamCodigo_documento:933666bb-2f9e-49b4-b6f4-6723f6b2ead8



21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.116,80 D	
			104 3122 36069574400 LAERCIO GOMES DE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.918,16 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.816,60 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.404,30 C	
26/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.374	509,29 D	
			26/12 1360 12374-9 LIDIANE ALVES			
26/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.015.095	509,29 D	
			26/12 2081 15095-9 LILIAN T C ALB			
26/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.019.676	254,64 D	
			26/12 2081 19676-2 MOZAR FELIX DE			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.947,68 D	0,00 C
27/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.639	1.008,00 D	
			27/12 1360 16639-1 MANOEL CARLOS			
27/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.284	1.527,88 D	
			27/12 2081 8284-8 RONALDO A DE S			
27/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.017.629	497,73 D	
			27/12 2081 17629-X KARLINE FATIMA			
27/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.018.687	1.527,88 D	
			27/12 2081 18687-2 VANUZA GOMES D			
27/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.018.782	73,71 D	
			27/12 2081 18782-8 JEVERTON DE LI			
27/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.019.364	1.087,20 D	
			27/12 2081 19364-X MARCIO PEREIRA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.100,08 D	
			237 3217 10188489401 JAQUELINE MARIA D			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.008,00 D	
			104 0053 37305891487 JOSE CARLOS BERNA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.176,00 D	
			237 3217 40772462453 JUSTINO JOSE SOAR			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.493,19 D	
			104 0053 08423429407 JALVA PEREIRA DA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	801,36 D	
			237 0289 59252553487 SEVERINA JOSEFA D			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.301,63 C	0,00 C
28/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	38.000,00 C	
			28/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.411,77 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.964,08 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.932,81 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.335,87 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	690,75 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.127,19 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	12,42 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	84.390,83 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	9.376,76 C	
28/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	568.781,51 D	
			28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247.539,03 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://www.bcb.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=935c66bb2d9e49b4bbf46723f62pad8

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030843090
03/01/2019 08:49:52

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -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	22.545,00				6.233,548959		
04/12/2018	APLICAÇÃO	203.908,43				56.369,290052	3,617367361	62.602,839011
05/12/2018	RESGATE	162.609,56				44.948,409740	3,617693283	17.654,429277
	Aplicação 27/11/2018	22.551,07				6.233,548959		
	Aplicação 04/12/2018	140.058,49				38.714,860781		
06/12/2018	RESGATE	101,89				28,162001	3,617995720	17.626,267276
	Aplicação 04/12/2018	101,89				28,162001		
07/12/2018	RESGATE	11.205,93				3.097,012362	3,618303284	14.529,254908
	Aplicação 04/12/2018	11.205,93				3.097,012362		
10/12/2018	RESGATE	52.557,84				14.524,268228	3,618622238	4,986680
	Aplicação 04/12/2018	52.557,84				14.524,268228		
11/12/2018	APLICAÇÃO	135.454,63				37.429,753599	3,618902530	37.434,740277
12/12/2018	RESGATE	132.396,20				36.581,594887	3,619202509	853,145399
	Aplicação 04/12/2018	18,05				4,986680		
	Aplicação 11/12/2018	132.378,15				36.576,608207		
13/12/2018	RESGATE	305,93				84,522436	3,619512321	768,622956
	Aplicação 11/12/2018	305,93				84,522436		
14/12/2018	RESGATE	1.276,80				352,723285	3,619834738	415,899677
	Aplicação 11/12/2018	1.276,80				352,723285		
17/12/2018	APLICAÇÃO	264,43				73,043647	3,620164219	488,943616
18/12/2018	APLICAÇÃO	126.617,51				34.972,464335	3,620491504	35.461,407653
19/12/2018	RESGATE	24.073,51				6.648,638130	3,620818208	28.812,769923
	Aplicação 11/12/2018	1.505,90				415,899671		
	Aplicação 17/12/2018	264,48				73,043647		
	Aplicação 18/12/2018	22.303,13				6.159,694812		
20/12/2018	APLICAÇÃO	51.673,38				14.269,974069	3,621126412	43.082,743592
21/12/2018	RESGATE	2.918,16				805,797032	3,621457867	42.276,946560
	Aplicação 18/12/2018	2.918,16				805,797032		
26/12/2018	APLICAÇÃO	199.947,68				55.201,823089	3,622120952	97.478,769649
27/12/2018	RESGATE	11.301,03				3.119,746340	3,622419507	94.359,023309
	Aplicação 18/12/2018	11.301,03				3.119,746340		
28/12/2018	RESGATE	247.539,03				68.329,342966	3,622733942	26.029,680343
	Aplicação 18/12/2018	90.159,80				24.887,226151		
	Aplicação 20/12/2018	51.696,32				14.269,974069		
	Aplicação 26/12/2018	105.682,91				29.172,142746		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.307,45				26.029,680343		26.029,680343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.545,00
APLICAÇÕES (+)	717.866,06
RESGATES (-)	646.285,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,27
SALDO ATUAL =	94.307,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARAPAS, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/validar_documento.asp?codigo_documento=335c6cb-2e-40b4-6f4-6776161b0b0

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



Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 935c6cbb-2d9e-49b4-bb14-6723f6b2ba48