



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1fe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

Item 30 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Palácio Municipal Bel. Djalma Souto Maior Paes  
Praça Cristo Redentor, 08, Centro | CEP 55620-000 | Glória do Goitá – PE | Fone: (81)  
3658-1156

CNPJ: 11.049.814/0001-37 | [www.gloriadogoita.pe.gov.br](http://www.gloriadogoita.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORVALAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validar> ou em <https://cam.tce.go.gov.br/validar>  
Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 11776-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

94.307,46

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

02/10/2018

PAG. À MAIOR ANA CAROLINE

97,01

970,47

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

94.404,93

# 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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11776-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                            | Debito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                      |            |            | 24.912,78  |
| 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 |
| 18586                | 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 |        | SMOGEPE - 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: RAYDANA OLIVEIRA COSTA  
Assesse em: https://etec.ce.gov.br/gov



**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 e publicado no Diário Oficial do Município de Glória do Goitá. Acesso em: https://elc.ipe.pe.gov.br/portal/imprensa/visualizar.php?idm=1448

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 11776-5 - FUNDEB

**CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito       | Crédito      | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                     |              |              | 344.103,68 |
| 20154                | 28/12/2018 | OC 09795 |        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE      | 0,00         | 9.376,76     | 353.480,44 |
| 20101                | 28/12/2018 | TR 00446 |        | Transferencia de valores.           | 0,00         | 38.000,00    | 391.480,44 |
| 20153                | 28/12/2018 | OC 09794 |        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE      | 0,00         | 84.390,83    | 475.871,27 |
| 20114                | 28/12/2018 | OC 09895 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00         | 189.462,47   | 665.333,74 |
| 20019                | 28/12/2018 | OP 04795 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 95,59        | 0,00         | 665.238,15 |
| 20016                | 28/12/2018 | OP 04792 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 333,90       | 0,00         | 664.904,25 |
| 20022                | 28/12/2018 | OP 04798 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 438,92       | 0,00         | 664.465,33 |
| 20015                | 28/12/2018 | OP 04791 |        | SALARIO FAMILIA                     | 507,36       | 0,00         | 663.957,97 |
| 20017                | 28/12/2018 | OP 04793 |        | FOLHA DE PAG. CEDIDOS DO ENSINO FUI | 612,36       | 0,00         | 663.345,61 |
| 19925                | 28/12/2018 | OP 04720 |        | SEVERINA JOSEFA DA SILVA BARCELO    | 801,36       | 0,00         | 662.544,25 |
| 20021                | 28/12/2018 | OP 04797 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 1.440,93     | 0,00         | 661.103,32 |
| 19924                | 28/12/2018 | OP 04718 |        | VANUZA GOMES DE SOUSA SILVA         | 1.527,88     | 0,00         | 659.575,44 |
| 20013                | 28/12/2018 | OP 04789 |        | SALARIO MATERNIDADE                 | 3.982,73     | 0,00         | 655.592,71 |
| 20020                | 28/12/2018 | OP 04796 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO ENSII | 12.954,84    | 0,00         | 642.637,87 |
| 20018                | 28/12/2018 | OP 04794 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA MANL  | 24.535,18    | 0,00         | 618.102,69 |
| 20012                | 28/12/2018 | OP 04788 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 44.588,31    | 0,00         | 573.514,38 |
| 20014                | 28/12/2018 | OP 04790 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO ENSII | 49.781,91    | 0,00         | 523.732,47 |
| 20011                | 28/12/2018 | OP 04787 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS ENSINO I | 429.509,48   | 0,00         | 94.222,99  |
| 20308                | 31/12/2018 | OC 09824 |        | REC. REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓS       | 0,00         | 182,27       | 94.405,26  |
| Total . .            |            |          |        |                                     | 1.838.008,04 | 1.907.899,52 |            |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                     |              |              | 94.405,26  |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                     | 1.838.008,04 | 1.907.899,52 |            |



G336030843090852915  
03/01/2019 08:40:42

Extrato conta corrente

Cilente - 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\$                      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |                                |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                              |                     | 0,00                           |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 1.524,26 C                     |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 350                 | 202.384,17 C                   |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 70                  | <del>203.908,43 D</del> 0,00   |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 05/12 2081 510020011-8 JOSE DIONISIO  | 552.081.510.020.011 | 2.827,55 D                     |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.857.000.086.151 | 373,14 D                       |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT      | 552.857.000.086.151 | 24.876,20 D                    |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 120.501             | 134.532,67 D                   |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018 | 70                  | <del>162.609,56 C</del> 0,00   |
| 06/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.239.000.019.112 | 101,89 D                       |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | <del>101,89 C</del> 0,00       |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív       | 120.701             | 11.205,93 D                    |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE | 70                  | <del>11.205,93 C</del> 0,00    |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.081.000.073.003 | 134.532,67 C                   |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO      | 552.081.000.073.003 | 390.000,00 C                   |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                               | 350                 | 98,19 C                        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 84.572,12 C                    |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 11.081,59 C                    |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 4.861,82 C                     |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 130.235,38 C                   |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 2.349,42 C                     |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.081.000.201.544 | 199.851,52 D                   |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO     | 552.081.000.201.544 | 610.437,51 D                   |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | <del>52.557,84 C</del> 0,00 C  |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                             | 350                 | 9.879,68 C                     |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 1.622,24 C                     |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 100.861,36 C                   |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 23.091,35 C                    |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | <del>135.454,63 D</del> 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.081.000.005.383 | 45.000,00 C                    |
| 12/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO      | 552.081.000.005.383 | 5.000,00 C                     |
| 12/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.007.000.073.115 | 415,06 D                       |
| 12/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO      |                     |                                |
| 12/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada             |                     |                                |

Documento Assinado Digitalmente por: ARIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Id: 488-9887-209e36e597c  
 Data: 03/01/2019 08:40:42  
 Endereço: http://ctce.tce.pe.gov.br/





Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eetecce.pe.gov.br/ajp/validar?seam=Codigo%do%documento%5f7aed-ad-5d4-4488-9887-2e99e36ee592

| 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    |                     | <del>264,43 D</del> 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    |                     | <del>126.647,51 D</del> 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    |                     | <del>24.073,51 C</del> 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 953 IPI/EXPORTACAO               | 350   |                     | 60.679,05 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    |                     | <del>51.673,38 D</del> 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      |       |                     |                                |





| Data       | Código     | Descrição                              | Valor               | Saldo        |
|------------|------------|--|---------------------|--------------|
| 21/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 2.116,80 D   |
| 21/12/2018 | 0000 00000 | 104 3122 36069574400 LAERCIO GOMES DE  |                     |              |
| 26/12/2018 | 0000 14011 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.918,16 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     |
| 26/12/2018 | 2081 99015 | 26/12 1360 12374-9 LIDIANE ALVES       | 562.081.000.015.095 | 509,29 D     |
| 26/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.019.676 | 254,64 D     |
| 26/12/2018 | 2081 99015 | 26/12 2081 15095-9 LILIAN T C ALB      |                     |              |
| 26/12/2018 | 0000 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 199.947,68 D |
| 27/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.360.000.016.639 | 1.008,00 D   |
| 27/12/2018 | 2081 99015 | 27/12 1360 16639-1 MANOEL CARLOS       | 552.081.000.008.284 | 1.527,88 D   |
| 27/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.017.629 | 497,73 D     |
| 27/12/2018 | 2081 99015 | 27/12 2081 8284-8 RONALDO A DE S       | 552.081.000.018.687 | 1.527,88 D   |
| 27/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.018.782 | 73,71 D      |
| 27/12/2018 | 2081 99015 | 27/12 2081 17629-X KARLINE FATIMA      | 552.081.000.019.364 | 1.087,20 D   |
| 27/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 1.100,08 D   |
| 27/12/2018 | 0000 13105 | 237 3217 10188489401 JAQUELINE MARIA D | 122.702             | 1.008,00 D   |
| 27/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 1.176,00 D   |
| 27/12/2018 | 0000 13105 | 104 0053 37305891487 JOSE CARLOS BERNA | 122.704             | 1.493,19 D   |
| 27/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.705             | 801,36 D     |
| 27/12/2018 | 0000 13105 | 237 0289 59252553487 SEVERINA JOSEFA D |                     |              |
| 28/12/2018 | 2081 99015 | 870 Transferência recebida             | 70                  | 11.201,03 C  |
| 28/12/2018 | 2081 99015 | 28/12 2081 5383-X P M G GOITA CO       | 552.081.000.005.383 | 38.000,00 C  |
| 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                 | 106.335,67 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 |
| 28/12/2018 | 2081 99015 | 28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO      |                     |              |
| 28/12/2018 | 0000 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 247.539,03 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://efec.tce-pe.gov.br/efec/validarDec?seamCodigoDoDocumento:5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030843080

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 | 17.654,429211 |
|            | 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 | 17.626,267210 |
|            | 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 | 37.434,740219 |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 132.396,20 |          |             |           | 36.581,594887    | 3,619202509 | 853,145392    |
|            | 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 | 768,622958    |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 305,93     |          |             |           | 84,522436        |             |               |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 1.276,80   |          |             |           | 352,723285       | 3,619834738 | 415,899671    |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 1.276,80   |          |             |           | 352,723285       |             |               |
| 17/12/2018 | APLICAÇÃO            | 264,43     |          |             |           | 73,043647        | 3,620164219 | 488,943333    |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 126.617,51 |          |             |           | 34.972,464335    | 3,620491504 | 35.461,407685 |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 24.073,51  |          |             |           | 6.648,638130     | 3,620818208 | 28.812,769523 |
|            | 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 CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://cece...  
 ...pe:sg.../validaD...sem...  
 ...idigo...  
 ...document...  
 ...file:7aed-a5...-4488...  
 ...87-2e...-3...-5...

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessoria: https://www.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

Piano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 9599-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45.116,93

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

45.116,93

# 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

Page 1



Documento Assinado em 31/12/2018 por: ALEXANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://e1cefi.ce.gov.br/portal/ocorrencia/ocorrencia.asp?id=1188987790936ee592

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 9599-0 - SALARIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                          | Debito     | Crédito    | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                    |            |            | 62.616,68 |
| 18639                | 05/12/2018 | TR 00409 |        | Transferencia de valores.          | 0,00       | 9.000,00   | 71.616,68 |
| 18573                | 05/12/2018 | OP 04371 |        | FLÁVIO DE ANDRADE SILVA            | 3.000,00   | 0,00       | 68.616,68 |
| 18572                | 05/12/2018 | OP 04370 |        | J. E. DA CRUZ - MINIMERCADO - ME   | 67.622,00  | 0,00       | 1.994,68  |
| 19133                | 11/12/2018 | OP 04474 |        | VALDOMIRO BARBOSA LEITE            | 1.200,00   | 0,00       | 984,68    |
| 19278                | 13/12/2018 | OC 09332 |        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC     | 0,00       | 59.291,61  | 59.883,29 |
| 19304                | 14/12/2018 | TR 00430 |        | Transferencia de valores.          | 40.000,00  | 0,00       | 19.883,29 |
| 19426                | 19/12/2018 | TR 00437 |        | Transferencia de valores.          | 0,00       | 40.000,00  | 59.883,29 |
| 19480                | 20/12/2018 | OP 04557 |        | BRUNO DE PADUA BRANCO DA SILVA 032 | 4.489,50   | 0,00       | 54.993,79 |
| 19808                | 27/12/2018 | OP 04724 |        | MARIA CELIA FERREIRA               | 400,00     | 0,00       | 54.093,79 |
| 19815                | 27/12/2018 | OP 04731 |        | MARIA CELIA FERREIRA               | 400,00     | 0,00       | 53.693,79 |
| 19816                | 27/12/2018 | OP 04732 |        | MARIA CELIA FERREIRA               | 400,00     | 0,00       | 53.293,79 |
| 19814                | 27/12/2018 | OP 04730 |        | VALDOMIRO BARBOSA LEITE            | 1.200,00   | 0,00       | 52.093,79 |
| 19817                | 27/12/2018 | OP 04733 |        | ADILSON RIBEIRO DA SILVA           | 2.210,00   | 0,00       | 50.283,79 |
| 19818                | 27/12/2018 | OP 04734 |        | ADILSON RIBEIRO DA SILVA           | 2.210,00   | 0,00       | 48.073,79 |
| 19818                | 27/12/2018 | OP 04734 |        | ADILSON RIBEIRO DA SILVA           | 2.210,00   | 0,00       | 46.063,79 |
| 19899                | 28/12/2018 | OP 04802 |        | BANCO DO BRASIL                    | 20,30      | 0,00       | 46.043,49 |
| 19903                | 28/12/2018 | OP 04710 |        | FLÁVIO DE ANDRADE SILVA            | 3.000,00   | 0,00       | 43.043,49 |
| 20280                | 31/12/2018 | OC 09839 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ     | 0,00       | 61,04      | 43.104,53 |
| Total . .            |            |          |        |                                    | 126.151,80 | 108.352,65 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                    |            |            | 45.116,53 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                    | 126.151,80 | 108.352,65 |           |



G337030850103589055  
03/01/2019 09:14:35



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 9599-0 PM GLORIA DO GOITA-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$              | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------------------|-------|
| 29/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                        | 0,00  |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.005.383 | 9.000,00 C             |       |
|               |               |            |       | 05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO       |                     |                        |       |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.012.845 | 67.622,00 D            |       |
|               |               |            |       | 05/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU      |                     |                        |       |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.081.510.013.623 | 3.000,00 D             |       |
|               |               |            |       | 05/12 2081 510013623-1 FLAVIO DE ANDR  |                     |                        |       |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>61.622,00 C</del> | 0,00  |
| 11/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.081.510.022.360 | 1.200,00 D             |       |
|               |               |            |       | 11/12 2081 510022360-6 VALDOMIRO BARB  |                     |                        |       |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>1.200,00 C</del>  | 0,00  |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.942.139.000.147   | 59.291,61 C            |       |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |                        |       |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>59.291,61 D</del> | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.005.383 | 40.000,00 D            |       |
|               |               |            |       | 14/12 2081 5383-X P M G GOITA CO       |                     |                        |       |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>40.000,00 C</del> | 0,00  |
| 19/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.005.383 | 40.000,00 C            |       |
|               |               |            |       | 19/12 2081 5383-X P M G GOITA CO       |                     |                        |       |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>40.000,00 D</del> | 0,00  |
| 20/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.022.550 | 4.489,50 D             |       |
|               |               |            |       | 20/12 2081 22550-9 BRUNO P B S 03      |                     |                        |       |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>4.489,50 C</del>  | 0,00  |
| 27/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.005.767 | 4.420,00 D             |       |
|               |               |            |       | 27/12 2081 5767-3 ADILSON R SILV       |                     |                        |       |
| 27/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.081.510.022.360 | 1.200,00 D             |       |
|               |               |            |       | 27/12 2081 510022360-6 VALDOMIRO BARB  |                     |                        |       |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 800,00 D               |       |
|               |               |            |       | 104 1242 05671888417 MARIA CELIA FERRE |                     |                        |       |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 400,00 D               |       |
|               |               |            |       | 104 1242 05671888417 MARIA CELIA FERRE |                     |                        |       |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.089.053 | 10,15 D                |       |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |                        |       |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.089.054 | 10,15 D                |       |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |                        |       |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>6.848,30 C</del>  | 0,00  |
| 28/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.081.510.013.623 | 3.000,00 D             |       |
|               |               |            |       | 28/12 2081 510013623-1 FLAVIO DE ANDR  |                     |                        |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | <del>3.000,00 C</del>  | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |                        | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Assinse em: https://etce.tce-pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: 5107aed-asd4-288-9887-2e8e36ee592



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

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: 5f7e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



G337030850103589056  
03/01/2019 09:15:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2081-8  
Conta 9599-0 PM GLORIA DO GOITA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 62.915,68 |                     |           | 17.395,785077    |             |               |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 61.622,00 |                     |           | 17.033,505933    | 3,617693283 | 362,279144    |
|            | Aplicação 21/11/2018 | 61.622,00 |                     |           | 17.033,505933    |             |               |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 1.200,00  |                     |           | 331,592241       | 3,618902530 | 30,686903     |
|            | Aplicação 21/11/2018 | 1.200,00  |                     |           | 331,592241       |             |               |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO            | 59.291,61 |                     |           | 16.381,104618    | 3,619512321 | 16.411,791521 |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 40.000,00 |                     |           | 11.050,228227    | 3,619834738 | 5.361,566299  |
|            | Aplicação 21/11/2018 | 111,08    |                     |           | 30,686903        |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 39.888,92 |                     |           | 11.019,541324    |             |               |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 40.000,00 |                     |           | 11.047,226815    | 3,620818208 | 16.408,791106 |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 4.489,50  |                     |           | 1.239,807587     | 3,621126412 | 15.168,982524 |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 4.489,50  |                     |           | 1.239,807587     |             |               |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 6.840,30  |                     |           | 1.888,323533     | 3,622419507 | 13.280,658989 |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 6.840,30  |                     |           | 1.888,323533     |             |               |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 3.000,00  |                     |           | 828,103871       | 3,622733942 | 12.452,555118 |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 3.000,00  |                     |           | 828,103871       |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 45.116,53 |                     |           | 12.452,555118    |             | 12.452,555118 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.915,68  |
| APLICAÇÕES (+)       | 99.291,61  |
| RESGATES (-)         | 117.151,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,04      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 61,04      |
| SALDO ATUAL =        | 45.116,53  |

### 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: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 73003-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

25/05/2017 TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL 10.062,14

13/06/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 3.024,83

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



Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIAN ORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.asp?can=0>  
Codigo do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

Page 1 of 1

10.76,74

13.066,97

14.063,71

**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**

Page

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

Conta: **73003-3 - COTA FPM CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito     | Crédito     | Saldo        |
|----------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                     |            |             | 33.120,58    |
| 18839                | 07/12/2018 | OC 09239 |        | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA      | 0,00       | 875.312,23  | 888.432,81   |
| 18809                | 07/12/2018 | OP 04488 |        | MINISTERIO DA FAZENDA               | 8.753,11   | 0,00        | 879.679,70   |
| 19031                | 10/12/2018 | OC 09258 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -       | 0,00       | -180.511,88 | 699.167,82   |
| 19030                | 10/12/2018 | OC 09257 |        | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA      | 0,00       | 902.559,44  | 1.601.727,26 |
| 18870                | 10/12/2018 | OP 04532 |        | SALARIO MATERNIDADE                 | 400,00     | 0,00        | 1.601.327,26 |
| 18863                | 10/12/2018 | OP 04525 |        | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAI  | 462,00     | 0,00        | 1.600.865,26 |
| 18942                | 10/12/2018 | OP 04515 |        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 868,09     | 0,00        | 1.599.997,17 |
| 18933                | 10/12/2018 | OP 04706 |        | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI   | 1.034,00   | 0,00        | 1.598.963,17 |
| 18941                | 10/12/2018 | OP 04463 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | 3.500,00   | 0,00        | 1.595.463,17 |
| 18872                | 10/12/2018 | OP 04535 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 5.722,88   | 0,00        | 1.589.740,29 |
| 18866                | 10/12/2018 | OP 04530 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 6.054,00   | 0,00        | 1.583.686,29 |
| 18890                | 10/12/2018 | OP 04550 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA GEST  | 6.526,54   | 0,00        | 1.577.159,75 |
| 18940                | 10/12/2018 | OP 04462 |        | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN | 7.245,00   | 0,00        | 1.569.914,75 |
| 18864                | 10/12/2018 | OP 04528 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 7.692,00   | 0,00        | 1.562.222,75 |
| 18867                | 10/12/2018 | OP 04531 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 8.544,00   | 0,00        | 1.553.678,75 |
| 18862                | 10/12/2018 | OP 04524 |        | MINISTÉRIO DA FAZENDA               | 9.025,59   | 0,00        | 1.544.653,16 |
| 18886                | 10/12/2018 | OP 04546 |        | FOLHA DE PAG. ENCARGOS COM PENSIC   | 11.439,92  | 0,00        | 1.533.213,24 |
| 18871                | 10/12/2018 | OP 04533 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 12.998,24  | 0,00        | 1.520.215,00 |
| 18917                | 10/12/2018 | OP 04590 |        | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA GEST   | 18.431,28  | 0,00        | 1.501.783,72 |
| 18920                | 10/12/2018 | OP 04593 |        | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA GEST   | 19.308,96  | 0,00        | 1.482.474,76 |
| 18918                | 10/12/2018 | OP 04591 |        | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA GEST   | 19.785,92  | 0,00        | 1.462.688,84 |
| 18934                | 10/12/2018 | OP 04707 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 20.711,00  | 0,00        | 1.441.977,84 |
| 18865                | 10/12/2018 | OP 04529 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 26.400,64  | 0,00        | 1.415.577,20 |
| 18888                | 10/12/2018 | OP 04548 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA GEST  | 27.694,46  | 0,00        | 1.387.882,74 |
| 18887                | 10/12/2018 | OP 04547 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA GEST  | 31.478,75  | 0,00        | 1.356.403,99 |
| 18884                | 10/12/2018 | OP 04544 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA GEST  | 33.557,38  | 0,00        | 1.322.846,61 |
| 18937                | 10/12/2018 | OP 04464 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | 37.000,00  | 0,00        | 1.285.846,61 |
| 18919                | 10/12/2018 | OP 04592 |        | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS MANUTE    | 51.793,68  | 0,00        | 1.234.052,93 |
| 18885                | 10/12/2018 | OP 04545 |        | FOLHA DE PAG. ENCARGOS COM INATIVC  | 65.614,73  | 0,00        | 1.168.438,20 |
| 19016                | 10/12/2018 | TR 00419 |        | Transferencia de valores.           | 80.000,00  | 0,00        | 1.088.438,20 |
| 18889                | 10/12/2018 | OP 04549 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA MANL  | 92.361,15  | 0,00        | 996.077,05   |
| 19012                | 10/12/2018 | TR 00417 |        | Transferencia de valores.           | 134.532,67 | 0,00        | 861.544,38   |
| 18939                | 10/12/2018 | OP 04640 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 144.397,06 | 0,00        | 717.147,32   |
| 18936                | 10/12/2018 | OP 04461 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 255.000,00 | 0,00        | 462.147,32   |
| 19014                | 10/12/2018 | TR 00418 |        | Transferencia de valores.           | 390.000,00 | 0,00        | 72.147,32    |
| 19169                | 11/12/2018 | OP 04519 |        | MARILENE MARIA DA SILVA             | 190,80     | 0,00        | 71.956,52    |
| 19170                | 11/12/2018 | OP 04520 |        | VERA LUCIA DE SOUZA                 | 190,80     | 0,00        | 71.765,72    |
| 19160                | 11/12/2018 | OP 04516 |        | MARIA GOMES DA SILVA                | 205,11     | 0,00        | 71.560,61    |
| 19161                | 11/12/2018 | OP 04517 |        | JACILENE JOSE MARINHO               | 221,87     | 0,00        | 71.338,74    |
| 19166                | 11/12/2018 | OP 04518 |        | CREUZA MARIA DA SILVA               | 287,91     | 0,00        | 71.050,83    |
| 19180                | 11/12/2018 | TR 00425 |        | Transferencia de valores.           | 58.000,00  | 0,00        | 13.050,83    |
| 19611                | 20/12/2018 | OC 09568 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -       | 0,00       | -81.380,46  | -68.329,63   |
| 19610                | 20/12/2018 | OC 09567 |        | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA      | 0,00       | 406.902,33  | 338.572,70   |
| 19516                | 20/12/2018 | OP 04602 |        | CELPE                               | 19,55      | 0,00        | 338.553,15   |
| 19511                | 20/12/2018 | OP 04597 |        | CELPE                               | 20,48      | 0,00        | 338.532,67   |



Documento Assinado  
 Digitalmente em:  
 https://www.tribunalpb.com.br/portal/tribunal/assinado

# 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



Page

Documento Assinado Digitalmente  
Assinatura: https://eocfice.pe.gov.br/validar/33553267

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

Conta: **73003-3 - COTA FPM CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito     | Crédito     | Saldo       |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                |            |             | 336.532,67  |
| 19530 | 20/12/2018 | OP 04616 |        | CELPE                               | 23,55      | 0,00        | 336.509,12  |
| 19525 | 20/12/2018 | OP 04611 |        | CELPE                               | 24,07      | 0,00        | 336.485,05  |
| 19520 | 20/12/2018 | OP 04606 |        | CELPE                               | 81,36      | 0,00        | 336.403,69  |
| 19517 | 20/12/2018 | OP 04603 |        | CELPE                               | 98,02      | 0,00        | 336.305,67  |
| 19509 | 20/12/2018 | OP 04595 |        | CELPE                               | 148,99     | 0,00        | 336.156,68  |
| 19523 | 20/12/2018 | OP 04609 |        | CELPE                               | 264,23     | 0,00        | 335.892,45  |
| 19516 | 20/12/2018 | OP 04601 |        | CELPE                               | 265,19     | 0,00        | 335.627,26  |
| 19518 | 20/12/2018 | OP 04604 |        | CELPE                               | 298,02     | 0,00        | 335.329,24  |
| 19508 | 20/12/2018 | OP 04594 |        | CELPE                               | 318,71     | 0,00        | 335.010,53  |
| 19526 | 20/12/2018 | OP 04612 |        | CELPE                               | 327,71     | 0,00        | 334.682,82  |
| 19514 | 20/12/2018 | OP 04600 |        | CELPE                               | 334,78     | 0,00        | 334.348,04  |
| 19528 | 20/12/2018 | OP 04614 |        | CELPE                               | 498,73     | 0,00        | 333.849,31  |
| 19522 | 20/12/2018 | OP 04608 |        | CELPE                               | 501,36     | 0,00        | 333.347,95  |
| 19510 | 20/12/2018 | OP 04596 |        | CELPE                               | 568,52     | 0,00        | 332.779,43  |
| 19521 | 20/12/2018 | OP 04607 |        | CELPE                               | 574,29     | 0,00        | 332.205,14  |
| 19519 | 20/12/2018 | OP 04605 |        | CELPE                               | 860,99     | 0,00        | 331.344,15  |
| 19527 | 20/12/2018 | OP 04613 |        | CELPE                               | 1.280,15   | 0,00        | 330.064,00  |
| 19512 | 20/12/2018 | OP 04598 |        | CELPE                               | 1.682,65   | 0,00        | 328.381,35  |
| 19524 | 20/12/2018 | OP 04610 |        | CELPE                               | 1.910,40   | 0,00        | 326.470,95  |
| 19529 | 20/12/2018 | OP 04615 |        | CELPE                               | 2.222,25   | 0,00        | 324.248,70  |
| 19560 | 20/12/2018 | OP 04801 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 4.000,00   | 0,00        | 320.248,70  |
| 19561 | 20/12/2018 | OP 04815 |        | MINISTERIO DA FAZENDA               | 4.069,01   | 0,00        | 316.179,69  |
| 19583 | 20/12/2018 | TR 00438 |        | Transferencia de valores.           | 10.000,00  | 0,00        | 306.179,69  |
| 19486 | 20/12/2018 | OP 04817 |        | MINISTERIO DA FAZENDA               | 11.814,08  | 0,00        | 296.365,61  |
| 19557 | 20/12/2018 | OP 04806 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 22.089,73  | 0,00        | 274.295,88  |
| 19569 | 20/12/2018 | OP 04832 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 27.925,20  | 0,00        | 246.370,68  |
| 19565 | 20/12/2018 | OP 04556 |        | CÂMARA MUNICIAPL DE GLÓRIA DO GOIT. | 37.846,21  | 0,00        | 208.524,47  |
| 19513 | 20/12/2018 | OP 04599 |        | CELPE                               | 38.991,84  | 0,00        | 169.532,63  |
| 19564 | 20/12/2018 | OP 04555 |        | CÂMARA MUNICIAPL DE GLÓRIA DO GOIT. | 154.951,04 | 0,00        | 14.581,59   |
| 20116 | 28/12/2018 | OC 09694 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -       | 0,00       | -146.019,01 | -131.237,42 |
| 20115 | 28/12/2018 | OC 09693 |        | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA      | 0,00       | 730.095,13  | 598.857,71  |
| 20040 | 28/12/2018 | OP 04814 |        | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA       | 10,72      | 0,00        | 598.846,99  |
| 19979 | 28/12/2018 | OP 04769 |        | SALARIO FAMILIA                     | 31,71      | 0,00        | 598.815,28  |
| 19923 | 28/12/2018 | OP 04804 |        | BANCO DO BRASIL                     | 40,60      | 0,00        | 598.774,68  |
| 19977 | 28/12/2018 | OP 04767 |        | SALARIO FAMILIA                     | 126,84     | 0,00        | 598.647,84  |
| 19984 | 28/12/2018 | OP 04774 |        | SALARIO FAMILIA                     | 158,55     | 0,00        | 598.489,29  |
| 19998 | 28/12/2018 | OP 04780 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 400,00     | 0,00        | 598.089,29  |
| 19986 | 28/12/2018 | OP 04776 |        | SALARIO FAMILIA                     | 697,62     | 0,00        | 597.391,67  |
| 19987 | 28/12/2018 | OP 04777 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 810,90     | 0,00        | 596.580,77  |
| 19980 | 28/12/2018 | OP 04770 |        | PREFEITURA DE GLORIA DO GOITA       | 2.473,17   | 0,00        | 594.107,60  |
| 20039 | 28/12/2018 | OP 04813 |        | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA       | 3.430,31   | 0,00        | 590.677,29  |
| 20002 | 28/12/2018 | OP 04784 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 5.722,88   | 0,00        | 584.954,41  |
| 19988 | 28/12/2018 | OP 04778 |        | FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA GEST  | 5.849,67   | 0,00        | 579.104,74  |
| 20003 | 28/12/2018 | OP 04785 |        | FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C  | 6.054,00   | 0,00        | 573.050,74  |
| 19921 | 28/12/2018 | OP 04818 |        | MINISTERIO DA FAZENDA               | 7.300,94   | 0,00        | 565.749,80  |





G337030850103589045  
03/01/2019 09:12:20



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 73003-3 P M GLORIA DO GOITA FPM  
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  |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM  | 350                 | 117.033,91 C            |       |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM  | 350                 | 758.278,32 C            |       |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 8.753,11 D              |       |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | <del>866.559,12 D</del> | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM  | 350                 | 165.906,41 C            |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM  | 350                 | 736.653,03 C            |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  | 552.081.000.005.383 | 40.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  | 552.081.000.005.383 | 40.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G | 552.081.000.011.776 | 134.532,67 D            |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G | 552.081.000.011.776 | 390.000,00 D            |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN | 552.081.000.016.919 | 165.000,00 D            |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN | 552.081.000.016.919 | 10.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN | 552.081.000.016.919 | 30.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN | 552.081.000.016.919 | 40.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN | 552.081.000.016.919 | 10.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN | 552.081.000.017.747 | 22.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN | 552.081.000.017.747 | 5.000,00 D              |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN | 552.081.000.017.747 | 10.000,00 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 17748-2 PREFEITURA MUN | 552.081.000.017.748 | 7.245,00 D              |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 22931-8 GLORIA DO BL M | 552.081.000.022.931 | 3.500,00 D              |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO | 552.081.000.201.544 | 109.319,84 D            |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO | 552.081.000.201.544 | 268.672,93 D            |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO | 552.081.000.201.544 | 67.811,76 D             |       |
| 10/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO | 552.081.000.201.544 | 868,09 D                |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 9.025,59 D              |       |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinatura em: https://efccr.pe.gov.br/aspj/QualidadeDoc/seam/ConsultaDocumento.do?documento=5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99636ee502

|            |      |       |   |                     |              |      |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|------|
| 10/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 134.198,01 D |      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 10.199,05 D  |      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 20.711,00 D  |      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 180.511,88 D |      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe   | 48.955              | 1.034,00 D   |      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO   | 12.994              | 462,00 D     |      |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 807.532,38 C | 0,00 |
| 11/12/2018 | 2081 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 0233 510042481-4 MARIA GOMES DA  | 550.233.510.042.481 | 205,11 D     |      |
| 11/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 2081 5383-X P M G GOITA CO           | 552.081.000.005.383 | 58.000,00 D  |      |
| 11/12/2018 | 2081 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 2081 510017567-9 JACILENE JOSE   | 552.081.510.017.567 | 221,87 D     |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0626 08847591481 CREUZA MARIA DA S | 121.101             | 287,91 D     |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3536 02764426445 VERA LUCIA DE SOU | 121.102             | 190,80 D     |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0626 07188872473 MARILENE MARIA DA | 121.103             | 190,80 D     |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/12/2018             | 873.451.200.048.413 | 10,15 D      |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/12/2018             | 873.451.200.048.414 | 10,15 D      |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/12/2018             | 873.451.200.048.415 | 10,15 D      |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13013 | 240 Contribuição  | 58.646              | 3.011,10 D   |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito   | 58.646              | 3.011,10 C   |      |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 59.126,94 C  | 0,00 |
| 12/12/2018 | 0000 | 13013 | 240 Contribuição  | 58.646              | 3.011,10 D   |      |
| 12/12/2018 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito   | 58.646              | 3.011,10 C   |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 37.874,88 C  |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 389.027,45 C |      |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO           | 552.081.000.005.383 | 10.000,00 D  |      |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 2081 200899-8 CAMARA M GLORI         | 552.081.000.200.899 | 154.951,04 D |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 4.069,01 D   |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 81.380,46 D  |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 22.069,73 D  |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3217 008140030000105 GLORIA DO GOI | 122.001             | 37.646,21 D  |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.002             | 11.814,08 D  |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2018           | 122.003             | 27.925,20 D  |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 122.004             | 44,91 D      |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 122.005             | 507,29 D     |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 122.006             | 217,30 D     |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 122.007             | 139,32 D     |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 122.008             | 309,77 D     |      |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 122.009             | 263,17 D     |      |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 5ffe7aed-a5dd-4488-9888-02e99e38e592



|            |      |       |                         |         |             |  |
|------------|------|-------|-------------------------|---------|-------------|--|
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.010 | 28,05 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.011 | 32.027,98 D |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.012 | 24,22 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.013 | 249,47 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.014 | 380,36 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.015 | 591,05 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.016 | 90,25 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.017 | 56,65 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.018 | 4.053,05 D  |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.019 | 318,71 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.020 | 148,99 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.021 | 568,52 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.022 | 1.682,65 D  |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.023 | 20,48 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.024 | 334,78 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.025 | 19,55 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.026 | 265,19 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.027 | 98,02 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.028 | 298,02 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.029 | 860,99 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.030 | 81,36 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.031 | 574,29 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.032 | 501,36 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.033 | 264,23 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.034 | 24,07 D     |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.035 | 1.910,40 D  |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.036 | 327,71 D    |  |
|            |      |       | CELPE                   |         |             |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.037 | 1.280,15 D  |  |

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: 5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

|            |      |       |                                   |                     |                       |        |  |  |  |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|--|--|--|
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.038             | 376,44 D              |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.039             | 122,29 D              |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.040             | 23,55 D               |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.041             | 23,35 D               |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.042             | 1.298,03 D            |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.043             | 88,76 D               |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.044             | 240,16 D              |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.045             | 467,28 D              |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.046             | 104,67 D              |        |  |  |  |
|            |      |       | CELPE                             |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 863.541.200.781.253 | 10,15 D               |        |  |  |  |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018     |                     |                       |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13013 | 240 Contribuição                  | 58.646              | 4.000,00 D            |        |  |  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | <del>1.720,61 D</del> | 0,00 C |  |  |  |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 48.777,94 C           |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 681.317,19 C          |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.016.919 | 240.000,00 D          |        |  |  |  |
|            |      |       | 28/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN |                     |                       |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.201.544 | 245.550,18 D          |        |  |  |  |
|            |      |       | 28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO |                     |                       |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.201.544 | 88.543,10 D           |        |  |  |  |
|            |      |       | 28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO |                     |                       |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 7.300,94 D            |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 146.019,01 D          |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB         | 42.151              | 10,72 D               |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB         | 42.151              | 3.430,31 D            |        |  |  |  |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | <del>759,13 C</del>   | 0,00 C |  |  |  |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |                       | 0,00 C |  |  |  |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://efee.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 50e7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
Conta 73003-3 P M GLORIA DO GOITA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 33,61      |                     |           | 9,292088         |             |                |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 866.559,12 |                     |           | 238.493,224305   | 3,618303284 | 239.502,516393 |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 807.532,38 |                     |           | 223.160,177241   | 3,618622238 | 16.342,339152  |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 10,02      |                     |           | 2,769603         |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 23,60      |                     |           | 6,522485         |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 807.498,76 |                     |           | 223.150,885153   |             |                |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 59.126,94  |                     |           | 16.338,362117    | 3,618902530 | 3,977035       |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 59.126,94  |                     |           | 16.338,362117    |             |                |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.720,61   |                     |           | 475,158777       | 3,621126412 | 479,135842     |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 759,13     |                     |           | 209,546164       | 3,622733942 | 269,589648     |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 14,41      |                     |           | 3,977035         |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 744,72     |                     |           | 205,569129       |             |                |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 976,74     |                     |           | 269,589648       |             | 269,589648     |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 33,61      |
| APLICAÇÕES (+)       | 868.279,73 |
| RESGATES (-)         | 867.418,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,85      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 81,85      |
| SALDO ATUAL =        | 976,74     |

## 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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CÂMARA 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 CÂMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etecv.bb.com.br/etecv/validarDoc.aspx?validarDoc=amC66400e document site?ad=5d4-4488-9887-2e99e36e5592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SNA - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 12187-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

369,07

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

01/11/2018

TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL

105,40

105,40

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

474,47

Documentos Assinados Digitalmente por: LILIAN CORNELIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://sigitec.pe.gov.br/epj/vizualizar\\_documento?codigo\\_documento=5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592](https://sigitec.pe.gov.br/epj/vizualizar_documento?codigo_documento=5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/gp/v/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=5144888982129920699>

Conta: **12187-8 SNA SIMPLES NACI**

| Dt/an             | Ordem | Cheque | Histórico                      | Débito    | Crédito   | Saldo         |
|-------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|
|                   |       |        | Saldo Anterior . . .           |           |           | <b>414,37</b> |
| 04/12/2018        | 9019  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 3.712,97  | 4.127,34      |
| 05/12/2018        | 9028  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 10,00     | 4.137,34      |
| 05/12/2018        |       |        | Transferencia de valores.      | 4.000,00  | 0,00      | 137,34        |
| 06/12/2018        | 9110  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 7.413,03  | 7.550,37      |
| 07/12/2018        |       |        | Transferencia de valores.      | 7.400,00  | 0,00      | 150,37        |
| 10/12/2018        | 9254  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 10,00     | 160,37        |
| 13/12/2018        | 9337  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 2.925,33  | 3.085,70      |
| 14/12/2018        | 9362  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 16,92     | 3.102,62      |
| 17/12/2018        |       |        | Transferencia de valores.      | 2.900,00  | 0,00      | 202,62        |
| 18/12/2018        | 9440  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 25,00     | 227,62        |
| 19/12/2018        | 9476  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 75,81     | 303,43        |
| 20/12/2018        | 9566  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 1.652,55  | 1.955,98      |
| 21/12/2018        | 9634  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 1.394,63  | 3.350,61      |
| 21/12/2018        |       |        | Transferencia de valores.      | 3.200,00  | 0,00      | 150,61        |
| 24/12/2018        | 9635  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 872,66    | 1.023,27      |
| 27/12/2018        | 9691  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 4.977,27  | 6.000,54      |
| 27/12/2018        |       |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 887,64    | 6.888,18      |
| 28/12/2018        | 9692  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      |           | 6.888,18      |
| 28/12/2018        |       |        | Transferencia de valores.      | 6.700,00  | 0,00      | 188,18        |
| 31/12/2018        | 9825  |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC: | 0,00      | 2,50      | 190,68        |
| 31/12/2018        | 9792  |        | SIMPLES NACIONAL SNA           | 0,00      | 283,79    | 474,47        |
| Total . . .       |       |        |                                | 24.200,00 | 24.260,10 |               |
| Saldo Atual . . . |       |        |                                |           |           | <b>474,47</b> |



03/01/2019

Banco do Brasil



|            |      |       |                                  |                     |                       |      |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 21/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C                |      |
| 21/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 315,50 C              |      |
| 21/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 93,06 C               |      |
| 21/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 981,37 C              |      |
| 21/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 552.081.000.005.383 | 3.200,00 D            |      |
|            |      |       | 21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO |                     |                       |      |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | <del>1.805,37 C</del> | 0,00 |
| 24/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 872,66 C              |      |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | <del>872,66 D</del>   | 0,00 |
| 27/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 26,60 C               |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,02 C                |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 51,78 C               |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 77,90 C               |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 4.738,92 C            |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 77,05 C               |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | <del>4.977,27 D</del> | 0,00 |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 781,01 C              |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 106,63 C              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 552.081.000.005.383 | 6.700,00 D            |      |
|            |      |       | 28/12 2081 5383-X P M G GOITA CO |                     |                       |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | <del>5.812,36 C</del> | 0,00 |
| 31/12/2018 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 283,79 C              |      |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | <del>283,79 D</del>   | 0,00 |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |                       |      |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etecfse-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=5f1e7aed14488-9887-2e99e3f6ee592>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G336030843090852019  
03/01/2019 08:50:29

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-B  
Conta 12187-8 PM GLORIA DO GOITA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 308,97   |                     |           | 85,428387        |             |              |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO            | 3.712,97 |                     |           | 1.026,428789     | 3,617367361 | 1.111,857176 |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 3.990,00 |                     |           | 1.102,912737     | 3,617693283 | 8,944499     |
|            | Aplicação 23/11/2018 | 10,63    |                     |           | 2,939197         |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 293,29   |                     |           | 81,070778        |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 5,13     |                     |           | 1,418412         |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 3.680,95 |                     |           | 1.017,484350     |             |              |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO            | 7.413,03 |                     |           | 2.048,932772     | 3,617995720 | 2.057,877780 |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 7.400,00 |                     |           | 2.045,157473     | 3,618303284 | 12,719730    |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 32,36    |                     |           | 8,944439         |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2018 | 7.367,64 |                     |           | 2.036,213034     |             |              |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 10,00    |                     |           | 2,763482         | 3,618622238 | 15,483220    |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO            | 2.925,33 |                     |           | 808,211090       | 3,619512321 | 823,694511   |
| 14/12/2018 | APLICAÇÃO            | 16,92    |                     |           | 4,674246         | 3,619834738 | 828,368856   |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 2.900,00 |                     |           | 801,068632       | 3,620164219 | 27,299924    |
|            | Aplicação 06/12/2018 | 46,05    |                     |           | 12,719738        |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 10,00    |                     |           | 2,763482         |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 2.843,95 |                     |           | 785,585412       |             |              |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 25,00    |                     |           | 6,905139         | 3,620491504 | 34,205866    |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 75,81    |                     |           | 20,937256        | 3,620818208 | 55,142310    |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.652,55 |                     |           | 456,363521       | 3,621126412 | 511,505946   |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 1.805,37 |                     |           | 498,520228       | 3,621457867 | 12,985610    |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 81,94    |                     |           | 22,625678        |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2018 | 16,93    |                     |           | 4,674246         |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 25,01    |                     |           | 6,905139         |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 75,82    |                     |           | 20,937256        |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 1.605,67 |                     |           | 443,377909       |             |              |
| 24/12/2018 | APLICAÇÃO            | 872,66   |                     |           | 240,947257       | 3,621788473 | 253,932869   |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO            | 4.977,27 |                     |           | 1.374,018108     | 3,622419507 | 1.627,950977 |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 5.812,36 |                     |           | 1.604,412605     | 3,622733942 | 23,538372    |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 47,04    |                     |           | 12,985612        |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 872,89   |                     |           | 240,947257       |             |              |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 4.892,43 |                     |           | 1.350,479736     |             |              |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO            | 283,79   |                     |           | 78,328519        | 3,623073727 | 101,866891   |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 369,07   |                     |           | 101,866891       |             | 101,866891   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 308,97    |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.965,33 |
| RESGATES (-)         | 21.907,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,50      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,50      |
| SALDO ATUAL =        | 369,07    |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |

03/01/2019

Banco do Brasil



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: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

Plano Contas 311201 Recurso IPTU Banco 104 Conta 0025-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.981,41

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

13/03/2017

CONSIGNADO EM DUPLICIADE

6.815,91

6.815,91

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

21.797,32

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efcpe.rr.gov.br/ppp/validacao/assinatura> Código do documento: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



**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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0025-8 - IPTU CONTA ÚNICA

| NLanc                | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |           |           | 21.040,18 |
| 18511                | 03/12/2018 | OC 09030 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 13,12     | 21.053,30 |
| 18516                | 03/12/2018 | OC 09037 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 14,65     | 21.067,95 |
| 18518                | 03/12/2018 | OC 09039 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 98,94     | 21.166,89 |
| 18520                | 03/12/2018 | OC 09041 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00      | 403,71    | 21.570,60 |
| 18519                | 03/12/2018 | OC 09040 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 495,01    | 22.065,61 |
| 18512                | 03/12/2018 | OC 09031 |        | TAXAS - MERCADOS E FEIRAS      | 0,00      | 870,00    | 22.935,61 |
| 18515                | 03/12/2018 | OC 09036 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 904,87    | 23.840,48 |
| 18517                | 03/12/2018 | OC 09038 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 981,69    | 24.822,17 |
| 18513                | 03/12/2018 | OC 09034 |        | SERVIÇO DE ABATE DE ANIMAIS    | 0,00      | 1.355,00  | 26.177,17 |
| 18510                | 03/12/2018 | OC 09029 |        | ITBI - PRINCIPAL               | 0,00      | 1.600,00  | 27.777,17 |
| 18514                | 03/12/2018 | OC 09035 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 5.806,36  | 33.583,53 |
| 18566                | 04/12/2018 | OC 09053 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 12,32     | 33.595,85 |
| 18557                | 04/12/2018 | OC 09044 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 26,24     | 33.622,09 |
| 18558                | 04/12/2018 | OC 09045 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00      | 84,96     | 33.707,05 |
| 18556                | 04/12/2018 | OC 09043 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 97,18     | 33.804,23 |
| 18564                | 04/12/2018 | OC 09051 |        | TAXA DE LICENÇA P. FUNCIONAMEN | 0,00      | 168,46    | 33.972,69 |
| 18562                | 04/12/2018 | OC 09049 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 302,30    | 34.274,99 |
| 18559                | 04/12/2018 | OC 09046 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00      | 811,63    | 35.086,62 |
| 18563                | 04/12/2018 | OC 09050 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 832,69    | 35.919,31 |
| 18565                | 04/12/2018 | OC 09052 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 1.050,04  | 36.969,35 |
| 18560                | 04/12/2018 | OC 09047 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 1.293,70  | 38.263,05 |
| 18555                | 04/12/2018 | OC 09042 |        | ITBI - PRINCIPAL               | 0,00      | 2.600,00  | 40.863,05 |
| 18561                | 04/12/2018 | OC 09048 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 7.391,00  | 48.254,05 |
| 18535                | 04/12/2018 | TR 00403 |        | Transferencia de valores.      | 15.000,00 | 0,00      | 33.254,05 |
| 18664                | 05/12/2018 | OC 09062 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 55,26     | 33.309,31 |
| 18660                | 05/12/2018 | OC 09058 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 125,65    | 33.434,96 |
| 18663                | 05/12/2018 | OC 09061 |        | TAXA DE LICENÇA P. FUNCIONAMEN | 0,00      | 164,08    | 33.599,04 |
| 18656                | 05/12/2018 | OC 09054 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00      | 876,04    | 34.475,08 |
| 18661                | 05/12/2018 | OC 09059 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 924,05    | 35.399,13 |
| 18662                | 05/12/2018 | OC 09060 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00      | 975,91    | 36.375,04 |
| 18658                | 05/12/2018 | OC 09056 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 2.206,90  | 38.581,94 |
| 18659                | 05/12/2018 | OC 09057 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 2.263,64  | 40.845,58 |
| 18657                | 05/12/2018 | OC 09055 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 18.283,29 | 59.128,87 |
| 18630                | 05/12/2018 | TR 00405 |        | Transferencia de valores.      | 17.000,00 | 0,00      | 42.128,87 |
| 18773                | 06/12/2018 | OC 09261 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 13,12     | 42.141,99 |
| 18777                | 06/12/2018 | OC 09265 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 48,62     | 42.190,61 |
| 18778                | 06/12/2018 | OC 09266 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 147,53    | 42.338,14 |
| 18779                | 06/12/2018 | OC 09267 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00      | 162,78    | 42.500,92 |
| 18780                | 06/12/2018 | OC 09268 |        | TAXA DE LICENÇA P. FUNCIONAMEN | 0,00      | 168,46    | 42.669,38 |
| 18772                | 06/12/2018 | OC 09260 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 190,21    | 42.859,59 |
| 18774                | 06/12/2018 | OC 09262 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00      | 229,28    | 43.088,87 |
| 18781                | 06/12/2018 | OC 09269 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 269,33    | 43.358,20 |
| 18775                | 06/12/2018 | OC 09263 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 403,23    | 43.761,43 |
| 18776                | 06/12/2018 | OC 09264 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 1.830,80  | 45.592,23 |
| 18739                | 06/12/2018 | TR 00411 |        | Transferencia de valores.      | 23.000,00 | 0,00      | 22.592,23 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0025-8 - IPTU CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito   | Crédito  | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |          |          | 22.592,23 |
| 18836                | 07/12/2018 | OC 09272 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00     | 1,44     | 22.593,67 |
| 18839                | 07/12/2018 | OC 09275 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00     | 7,58     | 22.601,25 |
| 18837                | 07/12/2018 | OC 09273 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00     | 46,44    | 22.647,69 |
| 18838                | 07/12/2018 | OC 09274 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00     | 108,09   | 22.755,78 |
| 18834                | 07/12/2018 | OC 09270 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00     | 129,37   | 22.885,15 |
| 18835                | 07/12/2018 | OC 09271 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00     | 800,49   | 23.685,64 |
| 18818                | 07/12/2018 | TR 00412 |        | Transferencia de valores.      | 5.000,00 | 0,00     | 18.685,64 |
| 19029                | 10/12/2018 | OC 09278 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00     | 6,95     | 18.692,59 |
| 19030                | 10/12/2018 | OC 09279 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00     | 27,79    | 18.720,38 |
| 19032                | 10/12/2018 | OC 09281 |        | TAXA DE LICENÇA P. FUNCIONAMEN | 0,00     | 85,81    | 18.806,19 |
| 19031                | 10/12/2018 | OC 09280 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00     | 90,47    | 18.896,66 |
| 19033                | 10/12/2018 | OC 09282 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00     | 146,06   | 19.042,72 |
| 19027                | 10/12/2018 | OC 09276 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00     | 152,20   | 19.194,92 |
| 19028                | 10/12/2018 | OC 09277 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00     | 909,45   | 20.104,37 |
| 19187                | 11/12/2018 | OC 09309 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00     | 16,90    | 20.121,27 |
| 19189                | 11/12/2018 | OC 09311 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00     | 107,27   | 20.228,54 |
| 19191                | 11/12/2018 | OC 09313 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00     | 189,03   | 20.417,57 |
| 19186                | 11/12/2018 | OC 09308 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00     | 213,08   | 20.630,65 |
| 19190                | 11/12/2018 | OC 09312 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00     | 350,18   | 20.980,83 |
| 19188                | 11/12/2018 | OC 09310 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00     | 1.091,18 | 22.072,01 |
| 19170                | 11/12/2018 | TR 00424 |        | Transferencia de valores.      | 5.000,00 | 0,00     | 17.072,01 |
| 19267                | 12/12/2018 | OC 09364 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00     | 19,31    | 17.091,32 |
| 19269                | 12/12/2018 | OC 09366 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00     | 25,51    | 17.116,83 |
| 19271                | 12/12/2018 | OC 09368 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00     | 85,72    | 17.202,55 |
| 19270                | 12/12/2018 | OC 09367 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00     | 91,67    | 17.294,22 |
| 19266                | 12/12/2018 | OC 09363 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00     | 129,37   | 17.423,59 |
| 19268                | 12/12/2018 | OC 09365 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00     | 786,46   | 18.210,05 |
| 19291                | 13/12/2018 | OC 09375 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00     | 6,84     | 18.216,89 |
| 19287                | 13/12/2018 | OC 09371 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00     | 14,56    | 18.231,45 |
| 19290                | 13/12/2018 | OC 09374 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00     | 217,26   | 18.448,71 |
| 19286                | 13/12/2018 | OC 09370 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00     | 258,54   | 18.707,25 |
| 19285                | 13/12/2018 | OC 09369 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00     | 719,84   | 19.427,09 |
| 19289                | 13/12/2018 | OC 09373 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00     | 1.048,48 | 20.475,57 |
| 19288                | 13/12/2018 | OC 09372 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00     | 1.565,73 | 22.041,30 |
| 19313                | 14/12/2018 | OC 09377 |        | ITBI - MULTAS E JUROS          | 0,00     | 18,86    | 22.060,16 |
| 19312                | 14/12/2018 | OC 09376 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00     | 108,54   | 22.166,70 |
| 19315                | 14/12/2018 | OC 09379 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00     | 111,65   | 22.278,35 |
| 19314                | 14/12/2018 | OC 09378 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00     | 1.096,21 | 23.374,56 |
| 19346                | 17/12/2018 | OC 09391 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00     | 2,44     | 23.377,00 |
| 19348                | 17/12/2018 | OC 09393 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00     | 5,32     | 23.382,32 |
| 19340                | 17/12/2018 | OC 09385 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00     | 13,12    | 23.395,44 |
| 19343                | 17/12/2018 | OC 09388 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00     | 20,96    | 23.416,40 |
| 19341                | 17/12/2018 | OC 09386 |        | TAXA DE LICENÇA P. FUNCIONAMEN | 0,00     | 82,62    | 23.499,02 |
| 19347                | 17/12/2018 | OC 09392 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00     | 84,50    | 23.583,52 |
| 19342                | 17/12/2018 | OC 09387 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00     | 106,54   | 23.690,06 |



**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

Page 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0025-8 - IPTU CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito    | Crédito  | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |           |          | 23.690,06 |
| 19345                | 17/12/2018 | OC 09390 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 279,82   | 23.969,88 |
| 19344                | 17/12/2018 | OC 09389 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 487,75   | 24.457,63 |
| 19339                | 17/12/2018 | OC 09384 |        | ITBI - PRINCIPAL               | 0,00      | 1.000,00 | 25.457,63 |
| 19327                | 17/12/2018 | TR 00431 |        | Transferencia de valores.      | 7.000,00  | 0,00     | 18.457,63 |
| 19373                | 18/12/2018 | OC 09447 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 40,13    | 18.497,76 |
| 19368                | 18/12/2018 | OC 09442 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 45,66    | 18.543,42 |
| 19369                | 18/12/2018 | OC 09443 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 55,34    | 18.598,76 |
| 19371                | 18/12/2018 | OC 09445 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 107,83   | 18.706,59 |
| 19372                | 18/12/2018 | OC 09446 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00      | 215,00   | 18.921,59 |
| 19370                | 18/12/2018 | OC 09444 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 266,18   | 19.187,77 |
| 19436                | 19/12/2018 | OC 09483 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00      | 0,13     | 19.187,90 |
| 19432                | 19/12/2018 | OC 09479 |        | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO  | 0,00      | 43,73    | 19.231,63 |
| 19442                | 19/12/2018 | OC 09489 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 52,58    | 19.284,21 |
| 19439                | 19/12/2018 | OC 09486 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 73,64    | 19.357,85 |
| 19438                | 19/12/2018 | OC 09485 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 129,37   | 19.487,22 |
| 19441                | 19/12/2018 | OC 09488 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 186,02   | 19.673,24 |
| 19435                | 19/12/2018 | OC 09482 |        | TAXAS DE CEMITÉRIOS            | 0,00      | 316,00   | 19.989,24 |
| 19433                | 19/12/2018 | OC 09480 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 443,72   | 20.432,96 |
| 19440                | 19/12/2018 | OC 09487 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 513,06   | 20.946,02 |
| 19437                | 19/12/2018 | OC 09484 |        | SERVIÇO DE ABATE DE ANIMAIS    | 0,00      | 940,00   | 21.886,02 |
| 19434                | 19/12/2018 | OC 09481 |        | TAXAS - MERCADOS E FEIRAS      | 0,00      | 1.154,00 | 23.040,02 |
| 19605                | 20/12/2018 | OC 09577 |        | ISS - MULTAS E JUROS           | 0,00      | 6,84     | 23.046,86 |
| 19599                | 20/12/2018 | OC 09571 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 13,12    | 23.059,98 |
| 19602                | 20/12/2018 | OC 09574 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 30,95    | 23.090,93 |
| 19600                | 20/12/2018 | OC 09572 |        | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO  | 0,00      | 41,98    | 23.132,91 |
| 19604                | 20/12/2018 | OC 09576 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00      | 48,95    | 23.181,86 |
| 19607                | 20/12/2018 | OC 09579 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 66,15    | 23.248,01 |
| 19601                | 20/12/2018 | OC 09573 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 98,93    | 23.346,94 |
| 19606                | 20/12/2018 | OC 09578 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00      | 227,99   | 23.574,93 |
| 19603                | 20/12/2018 | OC 09575 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 746,30   | 24.321,23 |
| 19684                | 21/12/2018 | OC 09638 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 2,60     | 24.323,83 |
| 19687                | 21/12/2018 | OC 09641 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 23,77    | 24.347,60 |
| 19683                | 21/12/2018 | OC 09637 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 53,27    | 24.400,87 |
| 19686                | 21/12/2018 | OC 09640 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 117,11   | 24.517,98 |
| 19685                | 21/12/2018 | OC 09639 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 198,17   | 24.716,15 |
| 19653                | 21/12/2018 | TR 00439 |        | Transferencia de valores.      | 10.000,00 | 0,00     | 14.716,15 |
| 19701                | 24/12/2018 | OC 09648 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00      | 2,44     | 14.718,59 |
| 19702                | 24/12/2018 | OC 09649 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00      | 29,59    | 14.748,18 |
| 19696                | 24/12/2018 | OC 09643 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00      | 68,49    | 14.816,67 |
| 19697                | 24/12/2018 | OC 09644 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 82,71    | 14.899,38 |
| 19698                | 24/12/2018 | OC 09645 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00      | 98,55    | 14.997,93 |
| 19699                | 24/12/2018 | OC 09646 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 336,40   | 15.334,33 |
| 19700                | 24/12/2018 | OC 09647 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00      | 337,95   | 15.672,28 |
| 19695                | 24/12/2018 | OC 09642 |        | ITBI - PRINCIPAL               | 0,00      | 1.200,00 | 16.872,28 |
| 19779                | 26/12/2018 | OC 09756 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00      | 7,70     | 16.879,98 |



**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

Page 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0025-8 - IPTU**

**CONTA ÚNICA**

| NLanc                    | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito           | Crédito          | Saldo            |
|--------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior . . .     |            |          |        |                                |                  |                  | <b>16.879,98</b> |
| 19771                    | 26/12/2018 | OC 09748 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00             | 13,12            | 16.893,10        |
| 19776                    | 26/12/2018 | OC 09753 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00             | 25,77            | 16.918,87        |
| 19773                    | 26/12/2018 | OC 09750 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00             | 26,87            | 16.945,74        |
| 19778                    | 26/12/2018 | OC 09755 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00             | 68,24            | 17.013,98        |
| 19775                    | 26/12/2018 | OC 09752 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00             | 79,54            | 17.093,52        |
| 19772                    | 26/12/2018 | OC 09749 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00             | 98,93            | 17.192,45        |
| 19774                    | 26/12/2018 | OC 09751 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00             | 348,44           | 17.540,89        |
| 19777                    | 26/12/2018 | OC 09754 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00             | 860,60           | 18.401,49        |
| 19770                    | 26/12/2018 | OC 09747 |        | ITBI - PRINCIPAL               | 0,00             | 5.200,00         | 23.601,49        |
| 19897                    | 27/12/2018 | OC 09764 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00             | 7,57             | 23.609,06        |
| 19891                    | 27/12/2018 | OC 09758 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00             | 18,56            | 23.627,62        |
| 19896                    | 27/12/2018 | OC 09763 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00             | 51,91            | 23.679,53        |
| 19894                    | 27/12/2018 | OC 09761 |        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO     | 0,00             | 70,58            | 23.750,11        |
| 19890                    | 27/12/2018 | OC 09757 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00             | 91,32            | 23.841,43        |
| 19893                    | 27/12/2018 | OC 09760 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA            | 0,00             | 118,95           | 23.960,38        |
| 19895                    | 27/12/2018 | OC 09762 |        | ISSQN - PRESSOAS FÍSICAS       | 0,00             | 120,00           | 24.080,38        |
| 19892                    | 27/12/2018 | OC 09759 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00             | 373,45           | 24.453,83        |
| 19848                    | 27/12/2018 | TR 00444 |        | Transferencia de valores.      | 8.000,00         | 0,00             | 16.453,83        |
| 20132                    | 28/12/2018 | OC 09803 |        | IPTU - MULTAS E JUROS          | 0,00             | 7,87             | 16.461,70        |
| 20134                    | 28/12/2018 | OC 09805 |        | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA       | 0,00             | 80,41            | 16.542,11        |
| 20131                    | 28/12/2018 | OC 09802 |        | TAXAS DE EXPEDIENTE            | 0,00             | 83,71            | 16.625,82        |
| 20138                    | 28/12/2018 | OC 09809 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | 0,00             | 87,46            | 16.713,28        |
| 20133                    | 28/12/2018 | OC 09804 |        | IMPOSTO PREDIAL                | 0,00             | 614,99           | 17.328,27        |
| 20139                    | 28/12/2018 | OC 09810 |        | OUTRAS RECEITAS - PM           | 0,00             | 7.270,21         | 24.598,48        |
| 19953                    | 28/12/2018 | OP 04765 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 460,00           | 0,00             | 24.138,48        |
| 20017                    | 28/12/2018 | OP 04812 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 2.342,00         | 0,00             | 21.796,48        |
| 20295                    | 31/12/2018 | OC 09849 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00             | 0,84             | 21.797,32        |
| <b>Total . .</b>         |            |          |        |                                | <b>92.802,00</b> | <b>93.559,14</b> |                  |
| <b>Saldo Atual . . .</b> |            |          |        |                                |                  |                  | <b>21.797,32</b> |
| <b>Total Geral . .</b>   |            |          |        |                                | <b>92.802,00</b> | <b>93.559,14</b> |                  |





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3536600004

Conta Referência:

3536/006/00000025-8

Nome:

PM GLORIA DO GOITA IPVA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data       | Nº Doc. | Descrição          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|--------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 10.399,38C  | 25.860,34C  |
| 03/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 214,35C     | 26.074,69C  |
| 03/12/2018 | 101675  | ARR INTER          | 191,96C     | 26.266,65C  |
| 03/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 307,50D     | 25.959,15C  |
| 03/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 11,20D      | 25.947,95C  |
| 03/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 1,50D       | 25.946,45C  |
| 04/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 122,81C     | 26.069,26C  |
| 04/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 14.355,75C  | 40.425,01C  |
| 04/12/2018 | 101675  | ARR INTER          | 2.209,58C   | 42.634,59C  |
| 04/12/2018 | 185068  | ENVIO TED          | 15.000,00D  | 27.634,59C  |
| 04/12/2018 | 185068  | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 27.625,09C  |
| 04/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 427,50D     | 27.197,59C  |
| 04/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 2,80D       | 27.194,79C  |
| 04/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 15,00D      | 27.179,79C  |
| 05/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 199,82C     | 27.379,61C  |
| 05/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 23.465,42C  | 50.845,03C  |
| 05/12/2018 | 121342  | ENVIO TED          | 17.000,00D  | 33.845,03C  |
| 05/12/2018 | 121342  | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 33.835,53C  |
| 05/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 692,50D     | 33.143,03C  |
| 05/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 11,20D      | 33.131,83C  |
| 06/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 3.463,36C   | 36.595,19C  |
| 06/12/2018 | 137381  | ENVIO TED          | 23.000,00D  | 13.595,19C  |
| 06/12/2018 | 137381  | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 13.585,69C  |
| 06/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 132,50D     | 13.453,19C  |
| 07/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 1.093,41C   | 14.546,60C  |
| 07/12/2018 | 155067  | ENVIO TED          | 5.000,00D   | 9.546,60C   |
| 07/12/2018 | 155067  | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 9.537,10C   |
| 07/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 42,50D      | 9.494,60C   |
| 10/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 99,88C      | 9.594,48C   |
| 10/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 1.318,85C   | 10.913,33C  |
| 10/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 45,00D      | 10.868,33C  |
| 10/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 5,60D       | 10.862,73C  |
| 11/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 1.967,64C   | 12.830,37C  |
| 11/12/2018 | 126538  | ENVIO TED          | 5.000,00D   | 7.830,37C   |
| 11/12/2018 | 126538  | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 7.820,87C   |
| 11/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 70,00D      | 7.750,87C   |
| 12/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 1.138,04C   | 8.888,91C   |
| 12/12/2018 | 101675  | ARR INTER          | 731,96C     | 9.620,87C   |
| 12/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 42,50D      | 9.578,37C   |
| 12/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 3,00D       | 9.575,37C   |
| 13/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 3.099,29C   | 12.674,66C  |
| 13/12/2018 | 101675  | DEB TARIFA         | 80,00D      | 12.594,66C  |
| 14/12/2018 | 101675  | ARR DH CB          | 1.333,26C   | 13.927,92C  |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 14/12/2018 | 101675 | ARR INTER          | 90,23C     | 14.018,15C |
| 14/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 35,00D     | 13.983,15C |
| 14/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 13.981,65C |
| 17/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 1.992,84C  | 15.974,49C |
| 17/12/2018 | 101675 | ARR INTER          | 154,22C    | 16.128,71C |
| 17/12/2018 | 129040 | ENVIO TED          | 7.000,00D  | 9.128,71C  |
| 17/12/2018 | 129040 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 9.119,21C  |
| 17/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 35,00D     | 9.084,21C  |
| 17/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 9.082,71C  |
| 18/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 575,92C    | 9.658,63C  |
| 18/12/2018 | 101675 | ARR INTER          | 489,38C    | 10.148,01C |
| 18/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 12,50D     | 10.135,51C |
| 18/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 9,00D      | 10.126,51C |
| 19/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 3.362,87C  | 13.489,38C |
| 19/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 37,50D     | 13.451,88C |
| 20/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 1.281,21C  | 14.733,09C |
| 20/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 35,00D     | 14.698,09C |
| 21/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 394,92C    | 15.093,01C |
| 21/12/2018 | 101675 | ARR INTER          | 93,74C     | 15.186,75C |
| 21/12/2018 | 131584 | ENVIO TED          | 10.000,00D | 5.186,75C  |
| 21/12/2018 | 131584 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 5.177,25C  |
| 21/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 17,50D     | 5.159,75C  |
| 21/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 5.158,25C  |
| 24/12/2018 | 101675 | ARR DH AG          | 5.220,73C  | 10.378,98C |
| 24/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 2.062,39C  | 12.441,37C |
| 24/12/2018 | 101675 | ARR AUTOAT         | 99,62C     | 12.540,99C |
| 24/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 20,00D     | 12.520,99C |
| 24/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 12,00D     | 12.508,99C |
| 24/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 2,00D      | 12.506,99C |
| 26/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 1.408,86C  | 13.915,85C |
| 26/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 27,50D     | 13.888,35C |
| 26/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 2,80D      | 13.885,55C |
| 26/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 27,50D     | 13.858,05C |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA          | 42,00D     | 13.816,05C |
| 27/12/2018 | 282514 | APLICACAO          | 2.000,00D  | 11.816,05C |
| 27/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 739,64C    | 12.555,69C |
| 27/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 112,70C    | 12.668,39C |
| 27/12/2018 | 108402 | ENVIO TED          | 8.000,00D  | 4.668,39C  |
| 27/12/2018 | 108402 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 4.658,89C  |
| 27/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 20,00D     | 4.638,89C  |
| 27/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 8,40D      | 4.630,49C  |
| 28/12/2018 | 000237 | CRED TED           | 7.270,21C  | 11.900,70C |
| 28/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 650,69C    | 12.551,39C |
| 28/12/2018 | 101675 | ARR DH CB          | 223,75C    | 12.775,14C |
| 28/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR.         | 460,00D    | 12.315,14C |
| 28/12/2018 | 101675 | DEB TARIFA         | 27,50D     | 12.287,64C |
| 31/12/2018 | -      | Saldo Atualizado   |            | 12.287,64C |





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3536600004

Conta Referência:

3536/013/40000025-8

Nome:

PM GLORIA DO GOTTA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |      | 0,00        |             |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM GLORIA DO GOITA IPVA | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00000025-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 692,93C      | 117,225899    |
| Aplicações                 | 2.000,00C    | 338,061060    |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,84C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.693,77C    | 455,286960    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data     | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 12/12/12 | APLICACAO | 2.000,00C | 338,061060    |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem no extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 02

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.001-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

|            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| 01/09/2017 | DEBITO A IDENTIFICAR | 1.178,40  |
| 23/01/2018 | PAG A MAIOR GENESIS  | 15.910,02 |

17.088,42

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

17.088,44

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA RODRIGUES DAS CAMARAS PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://eicf.tcej.pe.gov.br/ppp/validar> ou em qualquer sistema de validação do documento: <https://eicf.tcej.pe.gov.br/ppp/validar>

**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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71.001-8 - PRECATORIO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico                   | Debito | Crédito | Saldo     |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-----------|
|       |       |       |        | Saldo Anterior . . .        |        |         | 17.088,44 |
|       |       |       |        | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |        | 0,00    | 17.088,44 |
|       |       |       |        | Total . .                   | 0,00   | 0,00    | 17.088,44 |
|       |       |       |        | Saldo Atual . . .           |        |         | 17.088,44 |
|       |       |       |        | Total Geral . .             | 0,00   | 0,00    |           |

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppv/validar> ou em: <https://www.sistemacodigododocumento.com.br> Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 353660000  
 3536/006/0007100  
 PM GLORIA DO GOIÁS  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Fim   | N.º Doc. | Valor            | Descrição |
|------------|----------|------------------|-----------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |           |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Aceso em: 04/01/2019 10:11:00  
 URL: https://gov.br/epi/paidadaDoc:sem Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCCAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM GLORIA DO GOITA      | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00071001-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,02C        | 0,003397      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,02C        | 0,003397      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5383-X - BB C/MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito     | Crédito   | Saldo      |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                |            |           | 236.039,66 |
| 18551 | 05/12/2018 | TR 00409 |        | Transferencia de valores.           | 9.000,00   | 0,00      | 227.039,66 |
| 18570 | 05/12/2018 | OP 04362 |        | M. F. ARAUJO LOPES ENGENHARIA E SEF | 10.679,26  | 0,00      | 216.360,40 |
| 18653 | 05/12/2018 | TR 00410 |        | Transferencia de valores.           | 20.000,00  | 0,00      | 196.360,40 |
| 18627 | 05/12/2018 | OP 04826 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 76.910,15  | 0,00      | 119.450,25 |
| 18571 | 05/12/2018 | OP 04363 |        | M. F. ARAUJO LOPES ENGENHARIA E SEF | 102.543,54 | 0,00      | 16.906,71  |
| 18757 | 06/12/2018 | TR 00411 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 23.000,00 | 40.906,71  |
| 18739 | 06/12/2018 | OP 04470 |        | ADRIANA DORNELAS CÂMARA PAES        | 170,00     | 0,00      | 40.736,71  |
| 18740 | 06/12/2018 | OP 04471 |        | IVAN JOSÉ GERMANO                   | 170,00     | 0,00      | 40.566,71  |
| 18743 | 06/12/2018 | OP 04424 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | 1.000,00   | 0,00      | 39.566,71  |
| 18741 | 06/12/2018 | OP 04422 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2.000,00   | 0,00      | 37.566,71  |
| 18704 | 06/12/2018 | OP 04411 |        | MINISTERIO DA FAZENDA               | 2.894,15   | 0,00      | 34.672,56  |
| 18703 | 06/12/2018 | OP 04410 |        | M. F. ARAUJO LOPES ENGENHARIA E SEF | 23.715,70  | 0,00      | 10.956,86  |
| 18836 | 07/12/2018 | TR 00412 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 5.000,00  | 15.956,86  |
| 18838 | 07/12/2018 | TR 00413 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 7.400,00  | 23.356,86  |
| 18840 | 07/12/2018 | TR 00414 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 15.700,00 | 39.056,86  |
| 18817 | 07/12/2018 | OP 04457 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 4.998,19   | 0,00      | 34.058,67  |
| 19114 | 10/12/2018 | OC 09531 |        | Receita Desc. Emp. 1356/3           | 0,00       | 300,00    | 34.358,67  |
| 19026 | 10/12/2018 | TR 00419 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 80.000,00 | 146.358,67 |
| 18994 | 10/12/2018 | OP 04575 | DESCON | PAULO HENRIQUE JULIAM - ME          | 300,00     | 0,00      | 146.058,67 |
| 18942 | 10/12/2018 | OP 04704 |        | JOSÉ AUGUSTO MENDES DE SANTANA      | 2.000,00   | 0,00      | 144.058,67 |
| 18922 | 10/12/2018 | OP 04575 |        | PAULO HENRIQUE JULIAM - ME          | 5.700,00   | 0,00      | 138.358,67 |
| 18943 | 10/12/2018 | OP 04705 |        | GERÔNCIO ALVES DO NASCIMENTO        | 6.000,00   | 0,00      | 132.358,67 |
| 18949 | 10/12/2018 | OP 04465 |        | MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LT   | 6.500,00   | 0,00      | 125.858,67 |
| 18866 | 10/12/2018 | OP 04473 |        | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - M | 7.000,00   | 0,00      | 118.858,67 |
| 18865 | 10/12/2018 | OP 04466 |        | CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E   | 9.500,00   | 0,00      | 109.358,67 |
| 18862 | 10/12/2018 | OP 04460 |        | CELPE                               | 52.070,74  | 0,00      | 57.287,93  |
| 19193 | 11/12/2018 | OC 09295 |        | Receita Desc. Emp. 1629/1           | 0,00       | 79,20     | 57.367,13  |
| 19192 | 11/12/2018 | OC 09294 |        | Receita Desc. Emp. 1629/1           | 0,00       | 90,00     | 57.457,13  |
| 19214 | 11/12/2018 | OC 09354 |        | Receita Desc. Emp. 139/12           | 0,00       | 400,00    | 57.857,13  |
| 19186 | 11/12/2018 | TR 00423 |        | TRANSF. - RETENÇÃO EMPENHOS - PNA1  | 0,00       | 3.341,73  | 61.198,86  |
| 19189 | 11/12/2018 | TR 00424 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 5.000,00  | 66.198,86  |
| 19190 | 11/12/2018 | TR 00425 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 58.000,00 | 124.198,86 |
| 19182 | 11/12/2018 | OP 04467 | DESCON | ROBSON MANOEL DE ARRUDA             | 169,20     | 0,00      | 124.029,66 |
| 19162 | 11/12/2018 | OP 04501 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 209,88     | 0,00      | 123.819,78 |
| 19185 | 11/12/2018 | OP 04506 | DESCON | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 400,00     | 0,00      | 123.419,78 |
| 19153 | 11/12/2018 | OP 04476 |        | COMPESA                             | 470,11     | 0,00      | 122.949,67 |
| 19176 | 11/12/2018 | OP 04478 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | 900,00     | 0,00      | 122.049,67 |
| 19175 | 11/12/2018 | OP 04477 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | 1.000,00   | 0,00      | 121.049,67 |
| 19166 | 11/12/2018 | OP 04505 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 1.452,00   | 0,00      | 119.597,67 |
| 19164 | 11/12/2018 | OP 04503 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 1.496,00   | 0,00      | 118.101,67 |
| 19140 | 11/12/2018 | OP 04467 |        | ROBSON MANOEL DE ARRUDA             | 1.630,80   | 0,00      | 116.470,87 |
| 19163 | 11/12/2018 | OP 04502 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 1.673,67   | 0,00      | 114.797,20 |
| 19167 | 11/12/2018 | OP 04506 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 1.756,00   | 0,00      | 113.041,20 |
| 19169 | 11/12/2018 | OP 04510 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 1.848,00   | 0,00      | 111.193,20 |
| 19168 | 11/12/2018 | OP 04509 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | 3.235,76   | 0,00      | 77.957,44  |



Documento Assinado Digitalmente em: 06/01/2019 10:00:00  
 Acesse em: https://epec.fcc.br/pego

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, CPF: 030.101.100-00, em 31/12/2018 às 15:05:09. Acesse em: https://stc.cpe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5383-X - BB C/MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtan       | Ordem    | Cheque | Histórico                             | Debito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                       |           |            | 75.787,44  |
| 19160                | 11/12/2018 | OP 04499 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 6.654,33  | 0,00       | 69.133,11  |
| 19165                | 11/12/2018 | OP 04504 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 6.710,00  | 0,00       | 62.423,11  |
| 19161                | 11/12/2018 | OP 04500 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 8.019,83  | 0,00       | 54.403,28  |
| 19159                | 11/12/2018 | OP 04498 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 8.510,61  | 0,00       | 45.892,67  |
| 19149                | 11/12/2018 | OP 04469 |        | ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD      | 13.500,00 | 0,00       | 32.392,67  |
| 19174                | 11/12/2018 | OP 04827 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 22.403,36 | 0,00       | 9.989,31   |
| 19281                | 12/12/2018 | OC 09343 |        | Receita Desc. Emp. 1654/1             | 0,00      | 75,00      | 10.064,31  |
| 19282                | 12/12/2018 | OC 09344 |        | Receita Desc. Emp. 1654/1             | 0,00      | 165,00     | 10.229,31  |
| 19262                | 12/12/2018 | TR 00426 |        | Transf. Retenção de Empenhos - FUNDEB | 0,00      | 5.827,30   | 16.056,61  |
| 19264                | 12/12/2018 | TR 00427 |        | Transf. Retenção de Empenhos - FUNDEB | 0,00      | 11.661,50  | 27.718,11  |
| 19266                | 12/12/2018 | TR 00428 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 145.000,00 | 17.718,11  |
| 19217                | 12/12/2018 | OP 04480 |        | SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE     | 28,50     | 0,00       | 17.689,61  |
| 19221                | 12/12/2018 | OP 04482 |        | SMOEPE - SINDICATO MOTORISTAS OFIC    | 88,00     | 0,00       | 17.601,61  |
| 19223                | 12/12/2018 | OP 04483 |        | ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE AGENTE CC     | 100,00    | 0,00       | 17.501,61  |
| 19234                | 12/12/2018 | OP 04490 |        | IVAN JOSÉ GERMANO                     | 170,00    | 0,00       | 17.331,61  |
| 19235                | 12/12/2018 | OP 04491 |        | ADRIANA DORNELAS CÂMARA PAES          | 170,00    | 0,00       | 17.161,61  |
| 19236                | 12/12/2018 | OP 04492 |        | MARIA CELESTE COSTA VASCONCELOS       | 170,00    | 0,00       | 16.991,61  |
| 19258                | 12/12/2018 | OP 04496 | DESCON | ALESSON JONATHAN SOUZA SILVA          | 240,00    | 0,00       | 16.751,61  |
| 19233                | 12/12/2018 | OP 04489 |        | ANISIO REBOQUE LTDA ME                | 500,00    | 0,00       | 16.251,61  |
| 19225                | 12/12/2018 | OP 04484 |        | BANCO BRADESCO S.A.                   | 1.006,00  | 0,00       | 15.245,61  |
| 19239                | 12/12/2018 | OP 04496 |        | ALESSON JONATHAN SOUZA SILVA          | 1.260,00  | 0,00       | 13.985,61  |
| 19248                | 12/12/2018 | OP 04636 |        | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA      | 1.900,00  | 0,00       | 12.085,61  |
| 19253                | 12/12/2018 | OP 04494 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC    | 8.000,00  | 0,00       | 16.085,61  |
| 19245                | 12/12/2018 | OP 04514 |        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA    | 26.329,72 | 0,00       | 133.715,89 |
| 19231                | 12/12/2018 | OP 04487 |        | BANCO DO BRASIL                       | 28.323,77 | 0,00       | 105.402,12 |
| 19252                | 12/12/2018 | OP 04493 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 37.000,00 | 0,00       | 68.402,12  |
| 19268                | 12/12/2018 | TR 00429 |        | Transferencia de valores.             | 50.000,00 | 0,00       | 18.402,12  |
| 19298                | 13/12/2018 | OP 04661 |        | ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVIÇOS     | 17,13     | 0,00       | 18.384,99  |
| 19296                | 13/12/2018 | OP 04588 |        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUC      | 61,51     | 0,00       | 18.323,48  |
| 19299                | 13/12/2018 | OP 04496 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC    | 1.000,00  | 0,00       | 17.323,48  |
| 19326                | 14/12/2018 | TR 00430 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 40.000,00  | 57.323,48  |
| 19324                | 14/12/2018 | OP 04513 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 43.000,00 | 0,00       | 14.323,48  |
| 19357                | 17/12/2018 | TR 00434 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 1.700,00   | 16.023,48  |
| 19359                | 17/12/2018 | TR 00435 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 2.900,00   | 18.923,48  |
| 19363                | 17/12/2018 | TR 00432 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 5.000,00   | 23.923,48  |
| 19351                | 17/12/2018 | TR 00431 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 7.000,00   | 30.923,48  |
| 19365                | 17/12/2018 | TR 00433 |        | Transferencia de valores.             | 5.000,00  | 0,00       | 25.923,48  |
| 19348                | 17/12/2018 | OP 04764 |        | WM & AC TRANSPORTES E LOCAÇÕES L      | 10.000,00 | 0,00       | 15.923,48  |
| 19379                | 18/12/2018 | OP 04625 |        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUC      | 40,51     | 0,00       | 15.882,97  |
| 19378                | 18/12/2018 | OP 04624 |        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUC      | 144,03    | 0,00       | 15.738,94  |
| 19445                | 19/12/2018 | TR 00436 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 149.000,00 | 164.738,94 |
| 19428                | 19/12/2018 | OP 04554 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC    | 2.000,00  | 0,00       | 162.738,94 |
| 19425                | 19/12/2018 | OP 04551 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 27.000,00 | 0,00       | 135.738,94 |
| 19446                | 19/12/2018 | TR 00437 |        | Transferencia de valores.             | 40.000,00 | 0,00       | 95.738,94  |
| 19651                | 20/12/2018 | OC 09588 |        | Receita Desc. Emp. 1694/1             | 0,00      | 44,00      | 95.782,94  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA 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: [Nome] em: [Data] Hora: [Hora] Acesse em: https://cece.tec.pe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5383-X - BB C/MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                            | Debito    | Crédito   | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                      |           |           | 95.782,94  |
| 19646                | 20/12/2018 | OC 09583 |        | Receita Desc. Emp. 1625/1            | 0,00      | 47,70     | 95.830,64  |
| 19648                | 20/12/2018 | OC 09585 |        | Receita Desc. Emp. 1641/1            | 3,00      | 47,70     | 95.878,34  |
| 19650                | 20/12/2018 | OC 09587 |        | Receita Desc. Emp. 1694/1            | 0,00      | 50,00     | 95.928,34  |
| 19652                | 20/12/2018 | OC 09589 |        | Receita Desc. Emp. 1693/1            | 0,00      | 50,00     | 95.978,34  |
| 19612                | 20/12/2018 | OC 09509 |        | Receita Desc. Emp. 1688/1            | 0,00      | 95,00     | 96.074,34  |
| 19647                | 20/12/2018 | OC 09584 |        | Receita Desc. Emp. 1625/1            | 0,00      | 104,94    | 96.179,28  |
| 19649                | 20/12/2018 | OC 09586 |        | Receita Desc. Emp. 1641/1            | 0,00      | 104,94    | 96.284,22  |
| 19653                | 20/12/2018 | OC 09590 |        | Receita Desc. Emp. 1693/1            | 0,00      | 110,00    | 96.394,22  |
| 19613                | 20/12/2018 | OC 09510 |        | Receita Desc. Emp. 1688/1            | 0,00      | 211,20    | 96.605,42  |
| 19658                | 20/12/2018 | OC 10013 |        | Receita Desc. Emp. 1627/1            | 0,00      | 439,73    | 97.045,15  |
| 19656                | 20/12/2018 | OC 10011 |        | Receita Desc. Emp. 1627/1            | 0,00      | 488,59    | 97.533,74  |
| 19657                | 20/12/2018 | OC 10012 |        | Receita Desc. Emp. 1627/1            | 0,00      | 1.074,89  | 98.608,63  |
| 19602                | 20/12/2018 | TR 00438 |        | Transferencia de valores.            | 0,00      | 10.000,00 | 108.608,63 |
| 19624                | 20/12/2018 | OC 09561 |        | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE        | 0,00      | 28.782,22 | 137.390,85 |
| 19517                | 20/12/2018 | OP 04567 |        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM    | 48,33     | 0,00      | 137.342,52 |
| 19598                | 20/12/2018 | OP 04634 | DESCON | RAFAEL JOÃO GOMES DA SILVA           | 94,00     | 0,00      | 137.248,52 |
| 19596                | 20/12/2018 | OP 04630 | DESCON | ELIAS JOSE DA SILVA JUNIOR           | 152,64    | 0,00      | 137.095,88 |
| 19597                | 20/12/2018 | OP 04633 | DESCON | JOSÉ NOBERTO DA SILVA FILHO          | 152,64    | 0,00      | 136.943,24 |
| 19599                | 20/12/2018 | OP 04635 | DESCON | LAERTE ERNESTO DO NASCIMENTO SILV    | 160,00    | 0,00      | 136.783,24 |
| 19582                | 20/12/2018 | OP 04630 |        | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC     | 176,75    | 0,00      | 136.606,49 |
| 19593                | 20/12/2018 | OP 04568 | DESCON | RENE JOSE DA SILVA                   | 307,20    | 0,00      | 136.299,29 |
| 19503                | 20/12/2018 | OP 04558 |        | E. J. MACHADO DE SOUZA CIA LTDA - ME | 732,20    | 0,00      | 135.567,09 |
| 19504                | 20/12/2018 | OP 04559 |        | E. J. MACHADO DE SOUZA CIA LTDA - ME | 732,20    | 0,00      | 134.834,89 |
| 19550                | 20/12/2018 | OP 04630 |        | ELIAS JOSE DA SILVA JUNIOR           | 801,36    | 0,00      | 134.033,53 |
| 19553                | 20/12/2018 | OP 04633 |        | JOSÉ NOBERTO DA SILVA FILHO          | 801,36    | 0,00      | 133.232,17 |
| 19512                | 20/12/2018 | OP 04562 |        | JOÃO BATISTA DOS SANTOS              | 830,00    | 0,00      | 132.402,17 |
| 19556                | 20/12/2018 | OP 04635 |        | LAERTE ERNESTO DO NASCIMENTO SILV    | 840,00    | 0,00      | 131.562,17 |
| 19554                | 20/12/2018 | OP 04634 |        | RAFAEL JOÃO GOMES DA SILVA           | 906,00    | 0,00      | 130.656,17 |
| 19551                | 20/12/2018 | OP 04631 |        | WILTON BARBOSA DE BARROS ANDRADE     | 1.437,60  | 0,00      | 129.218,57 |
| 19518                | 20/12/2018 | OP 04568 |        | RENE JOSE DA SILVA                   | 1.612,80  | 0,00      | 127.605,77 |
| 19567                | 20/12/2018 | OP 04662 |        | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA D    | 2.000,00  | 0,00      | 125.605,77 |
| 19601                | 20/12/2018 | OP 04821 | DESCON | CONSTRUTORA SALVADOR LTDA - ME       | 2.003,21  | 0,00      | 123.602,56 |
| 19514                | 20/12/2018 | OP 04564 |        | EDILEUZA PERCILIA DA SILVA           | 2.004,77  | 0,00      | 121.597,79 |
| 19515                | 20/12/2018 | OP 04565 |        | SUELY DA COSTA SOUZA                 | 2.519,46  | 0,00      | 119.078,33 |
| 19564                | 20/12/2018 | OP 04657 |        | CELPE                                | 2.558,27  | 0,00      | 116.520,06 |
| 19513                | 20/12/2018 | OP 04563 |        | VALDICE PEREIRA DE SANTANA           | 2.845,80  | 0,00      | 113.674,26 |
| 19587                | 20/12/2018 | OP 04623 |        | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAT  | 3.000,00  | 0,00      | 110.674,26 |
| 19516                | 20/12/2018 | OP 04566 |        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM    | 3.222,11  | 0,00      | 107.452,15 |
| 19552                | 20/12/2018 | OP 04632 |        | ALTOMIRO RAMOS DE ARAUJO 77229029-   | 4.958,00  | 0,00      | 102.494,15 |
| 19586                | 20/12/2018 | OP 04622 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 5.000,00  | 0,00      | 97.494,15  |
| 19563                | 20/12/2018 | OP 04556 |        | CELPE                                | 7.049,74  | 0,00      | 90.444,41  |
| 19568                | 20/12/2018 | OP 04663 |        | MARIVALDO SEVERINO DA SILVA          | 8.500,00  | 0,00      | 81.944,41  |
| 19569                | 20/12/2018 | OP 04664 |        | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC     | 9.880,31  | 0,00      | 72.064,10  |
| 19585                | 20/12/2018 | OP 04621 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 15.000,00 | 0,00      | 57.064,10  |
| 19521                | 20/12/2018 | OP 04569 |        | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC     | 21.789,29 | 0,00      | 35.274,81  |

# 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



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5383-X - BB C/MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                |           |           | 74,81     |
| 19581 | 20/12/2018 | OP 04821 |        | CONSTRUTORA SALVADOR LTDA - ME      | 25.916,12 | 0,00      | 58,69     |
| 19704 | 21/12/2018 | OC 09610 |        | Receita Desc. Emp. 1628/1           | 0,00      | 17,53     | 6,22      |
| 19711 | 21/12/2018 | OC 09621 |        | Receita Desc. Emp. 1685/1           | 0,00      | 47,70     | 23,92     |
| 19709 | 21/12/2018 | OC 09617 |        | Receita Desc. Emp. 1577/1           | 0,00      | 60,00     | 33,92     |
| 19712 | 21/12/2018 | OC 09622 |        | Receita Desc. Emp. 1685/1           | 0,00      | 104,94    | 88,86     |
| 19702 | 21/12/2018 | OC 09608 |        | Receita Desc. Emp. 1628/1           | 0,00      | 120,10    | 98,96     |
| 19710 | 21/12/2018 | OC 09618 |        | Receita Desc. Emp. 1577/1           | 0,00      | 132,00    | 90,96     |
| 19699 | 21/12/2018 | OC 09605 |        | Receita Desc. Emp. 904/6            | 0,00      | 220,00    | 90,96     |
| 19703 | 21/12/2018 | OC 09609 |        | Receita Desc. Emp. 1628/1           | 0,00      | 264,22    | 51,18     |
| 19696 | 21/12/2018 | TR 00440 |        | Transferencia de valores.           | 0,00      | 3.200,00  | 51,18     |
| 19698 | 21/12/2018 | TR 00441 |        | Transferencia de valores.           | 0,00      | 6.600,00  | 51,18     |
| 19694 | 21/12/2018 | TR 00439 |        | Transferencia de valores.           | 0,00      | 10.000,00 | 51,18     |
| 19729 | 21/12/2018 | OC 09651 |        | Transf. Financeira Recebida         | 0,00      | 45.000,00 | 51,18     |
| 19691 | 21/12/2018 | OP 04665 | DESCON | RAFAELA XAVIER DE BRITO             | 152,64    | 0,00      | 2,54      |
| 19690 | 21/12/2018 | OP 04660 | DESCON | FÁBIO DA SILVA LIMA                 | 192,00    | 0,00      | 0,54      |
| 19685 | 21/12/2018 | OP 04654 | DESCON | ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTOR     | 220,00    | 0,00      | 0,54      |
| 19671 | 21/12/2018 | OP 04626 |        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO   | 396,18    | 0,00      | 4,36      |
| 19687 | 21/12/2018 | OP 04658 | DESCON | ROSANGELA MARIA DE LIMA             | 401,85    | 0,00      | 2,51      |
| 19682 | 21/12/2018 | OP 04665 |        | RAFAELA XAVIER DE BRITO             | 801,36    | 0,00      | 1,15      |
| 19681 | 21/12/2018 | OP 04660 |        | FÁBIO DA SILVA LIMA                 | 1.008,00  | 0,00      | 3,15      |
| 19672 | 21/12/2018 | OP 04658 |        | ROSANGELA MARIA DE LIMA             | 2.000,15  | 0,00      | 3,00      |
| 19669 | 21/12/2018 | OP 04654 |        | ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTOR     | 4.180,00  | 0,00      | 3,00      |
| 19661 | 21/12/2018 | OP 04646 |        | JOSE TARCIO DA SILVA TORREAO 080508 | 5.000,00  | 0,00      | 3,00      |
| 19662 | 21/12/2018 | OP 04647 |        | ERIVAN BEZERRA DE LIMA              | 5.000,00  | 0,00      | 55,773,00 |
| 19663 | 21/12/2018 | OP 04648 |        | JOSE ALCIDES GOMES DE FARIAS 180768 | 5.000,00  | 0,00      | 50,773,00 |
| 19664 | 21/12/2018 | OP 04649 |        | IVO DE LIMA PEREIRA 74351770406     | 5.000,00  | 0,00      | 45,773,00 |
| 19665 | 21/12/2018 | OP 04650 |        | LARISSA KARINA DA LUZ BORBA         | 5.000,00  | 0,00      | 40,773,00 |
| 19666 | 21/12/2018 | OP 04651 |        | ALEXANDRO HERMENEGILDO MARQUES      | 5.000,00  | 0,00      | 35,773,00 |
| 19667 | 21/12/2018 | OP 04652 |        | ELIAS ALVES DE LIMA 03407015445     | 5.000,00  | 0,00      | 30,773,00 |
| 19668 | 21/12/2018 | OP 04653 |        | JOAB EVANGELISTA DE SENA 0244907148 | 5.000,00  | 0,00      | 25,773,00 |
| 19683 | 21/12/2018 | OP 04679 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 15.000,00 | 0,00      | 10,773,00 |
| 19797 | 26/12/2018 | OC 09664 |        | Receita Desc. Emp. 1202/4           | 0,00      | 35,00     | 10.808,00 |
| 19799 | 26/12/2018 | OC 09666 |        | Receita Desc. Emp. 1200/4           | 0,00      | 35,00     | 10.843,00 |
| 19785 | 26/12/2018 | OC 09652 |        | Receita Desc. Emp. 1687/1           | 0,00      | 47,70     | 10.890,70 |
| 19787 | 26/12/2018 | OC 09654 |        | Receita Desc. Emp. 1686/1           | 0,00      | 47,70     | 10.938,40 |
| 19820 | 26/12/2018 | OC 10020 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM            | 0,00      | 58,72     | 10.997,12 |
| 19798 | 26/12/2018 | OC 09665 |        | Receita Desc. Emp. 1202/4           | 0,00      | 77,00     | 11.074,12 |
| 19800 | 26/12/2018 | OC 09667 |        | Receita Desc. Emp. 1200/4           | 0,00      | 77,00     | 11.151,12 |
| 19786 | 26/12/2018 | OC 09653 |        | Receita Desc. Emp. 1687/1           | 0,00      | 104,94    | 11.256,06 |
| 19788 | 26/12/2018 | OC 09655 |        | Receita Desc. Emp. 1686/1           | 0,00      | 104,94    | 11.361,00 |
| 19784 | 26/12/2018 | TR 00442 |        | Transferencia de valores.           | 0,00      | 27.000,00 | 38.361,00 |
| 19747 | 26/12/2018 | OP 04666 |        | COMPESA                             | 58,72     | 0,00      | 38.302,28 |
| 19757 | 26/12/2018 | OP 04677 |        | COMPESA                             | 58,72     | 0,00      | 38.243,56 |
| 19760 | 26/12/2018 | OP 04680 |        | COMPESA                             | 58,72     | 0,00      | 38.184,84 |
| 19749 | 26/12/2018 | OP 04671 |        | COMPESA                             | 67,63     | 0,00      | 38.117,21 |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARAPASSY ANDRE BEZERRA DE LIMA  
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epb/validar/sem/06ffgdo/documento/37e7ad44148898872e9936e43926

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5383-X - BB C/MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                            | Debito   | Crédito    | Saldo      |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior                       |          |            | 259.385,21 |
| 19781 | 26/12/2018 | OP 04690 | DESCON | NATANAEL DE SANTANA LEITE            | 112,00   | 0,00       | 259.273,21 |
| 19782 | 26/12/2018 | OP 04691 | DESCON | EZEQUIEL BEJAMIM JOSÉ DA SILVA       | 112,00   | 0,00       | 259.161,21 |
| 19753 | 26/12/2018 | OP 04673 |        | COMPESA                              | 121,09   | 0,00       | 258.999,92 |
| 19775 | 26/12/2018 | OP 04681 | DESCON | ADRIANO ALVES DE LIRA                | 152,64   | 0,00       | 258.847,28 |
| 19776 | 26/12/2018 | OP 04682 | DESCON | JOSIVANIA ALVES DE SILVA             | 152,64   | 0,00       | 258.694,64 |
| 19756 | 26/12/2018 | OP 04676 |        | COMPESA                              | 175,16   | 0,00       | 258.519,48 |
| 19754 | 26/12/2018 | OP 04674 |        | COMPESA                              | 192,37   | 0,00       | 258.327,11 |
| 19751 | 26/12/2018 | OP 04672 |        | COMPESA                              | 240,57   | 0,00       | 258.086,54 |
| 19758 | 26/12/2018 | OP 04678 |        | CELPE                                | 496,13   | 0,00       | 257.590,41 |
| 19755 | 26/12/2018 | OP 04675 |        | COMPESA                              | 578,85   | 0,00       | 257.011,56 |
| 19771 | 26/12/2018 | OP 04690 |        | NATANAEL DE SANTANA LEITE            | 588,00   | 0,00       | 256.423,56 |
| 19772 | 26/12/2018 | OP 04691 |        | EZEQUIEL BEJAMIM JOSÉ DA SILVA       | 588,00   | 0,00       | 255.835,56 |
| 19767 | 26/12/2018 | OP 04686 |        | E.J. MACHADO DE SOUZA CIA LTDA - ME  | 732,20   | 0,00       | 255.103,36 |
| 19768 | 26/12/2018 | OP 04687 |        | E.J. MACHADO DE SOUZA CIA LTDA - ME  | 732,20   | 0,00       | 254.371,16 |
| 19769 | 26/12/2018 | OP 04688 |        | E.J. MACHADO DE SOUZA CIA LTDA - ME  | 732,20   | 0,00       | 253.638,96 |
| 19774 | 26/12/2018 | OP 04763 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 759,78   | 0,00       | 252.879,18 |
| 19761 | 26/12/2018 | OP 04681 |        | ADRIANO ALVES DE LIRA                | 801,36   | 0,00       | 252.077,82 |
| 19762 | 26/12/2018 | OP 04682 |        | JOSIVANIA ALVES DE SILVA             | 801,36   | 0,00       | 251.276,46 |
| 19770 | 26/12/2018 | OP 04689 |        | WILTON BARBOSA DE BARROS ANDRADE     | 1.437,50 | 0,00       | 250.038,96 |
| 19748 | 26/12/2018 | OP 04570 |        | COMPESA                              | 1.525,36 | 0,00       | 248.513,60 |
| 19773 | 26/12/2018 | OP 04693 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 5.000,00 | 0,00       | 243.513,60 |
| 19921 | 27/12/2018 | OC 09728 |        | Receita Desc. Emp. 1710/1            | 0,00     | 17,40      | 243.531,00 |
| 19893 | 27/12/2018 | OC 09682 |        | Receita Desc. Emp. 1200/5            | 0,00     | 35,00      | 243.566,00 |
| 19895 | 27/12/2018 | OC 09684 |        | Receita Desc. Emp. 1202/5            | 0,00     | 35,00      | 243.601,00 |
| 19891 | 27/12/2018 | OC 09680 |        | Receita Desc. Emp. 1712/1            | 0,00     | 60,00      | 243.661,00 |
| 19894 | 27/12/2018 | OC 09683 |        | Receita Desc. Emp. 1200/5            | 0,00     | 77,00      | 243.738,00 |
| 19896 | 27/12/2018 | OC 09685 |        | Receita Desc. Emp. 1202/5            | 0,00     | 77,00      | 243.815,00 |
| 19919 | 27/12/2018 | OC 09726 |        | Receita Desc. Emp. 1710/1            | 0,00     | 120,00     | 243.935,00 |
| 19892 | 27/12/2018 | OC 09681 |        | Receita Desc. Emp. 1712/1            | 0,00     | 132,00     | 244.067,00 |
| 19920 | 27/12/2018 | OC 09727 |        | Receita Desc. Emp. 1710/1            | 0,00     | 264,00     | 244.331,00 |
| 19890 | 27/12/2018 | TR 00444 |        | Transferencia de valores.            | 0,00     | 8.000,00   | 252.331,00 |
| 19888 | 27/12/2018 | TR 00443 |        | Transferencia de valores.            | 0,00     | 234.900,00 | 252.331,00 |
| 19830 | 27/12/2018 | OP 04697 |        | CELPE                                | 31,17    | 0,00       | 252.300,00 |
| 19833 | 27/12/2018 | OP 04698 |        | COMPESA                              | 58,72    | 0,00       | 252.241,28 |
| 19829 | 27/12/2018 | OP 04696 |        | COMPESA                              | 111,22   | 0,00       | 252.130,06 |
| 19872 | 27/12/2018 | OP 04699 | DESCON | EZEQUIEL BEJAMIM JOSÉ DA SILVA       | 112,00   | 0,00       | 252.018,06 |
| 19873 | 27/12/2018 | OP 04700 | DESCON | NATANAEL DE SANTANA LEITE            | 112,00   | 0,00       | 251.906,06 |
| 19871 | 27/12/2018 | OP 04692 | DESCON | ROGERIO MIGUEL DE LIMA               | 192,00   | 0,00       | 251.714,06 |
| 19868 | 27/12/2018 | OP 04800 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 270,00   | 0,00       | 251.444,06 |
| 19882 | 27/12/2018 | OP 04725 | DESCON | JOSÉ LAURENTINO DOS SANTOS           | 401,40   | 0,00       | 251.042,66 |
| 19834 | 27/12/2018 | OP 04699 |        | EZEQUIEL BEJAMIM JOSÉ DA SILVA       | 588,00   | 0,00       | 250.454,66 |
| 19835 | 27/12/2018 | OP 04700 |        | NATANAEL DE SANTANA LEITE            | 588,00   | 0,00       | 249.866,66 |
| 19822 | 27/12/2018 | OP 04692 |        | ROGERIO MIGUEL DE LIMA               | 1.008,00 | 0,00       | 248.858,66 |
| 19859 | 27/12/2018 | OP 04736 |        | ALDA INES LEMOS DE LIMA              | 1.200,00 | 0,00       | 247.658,66 |
| 19848 | 27/12/2018 | OP 04725 |        | TEREZINHA DE JESUS BARCELOS CARVALHO | 1.744,00 | 0,00       | 245.914,66 |

Documento Assinado Digitalmente  
 Assinado em: 2018/12/31  
 Assinado por: [Assinatura]





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: JAYRAN A DONNELIAS CAMARAO DE ASES, TADEU ANDRE BEZERRA DE S ANDRE

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 5383-X - BB C/MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito       | Crédito      | Saldo       |
|----------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                     |              |              | 11.400,58   |
| 19973                | 28/12/2018 | OP 04743 |        | JACILENE JOSE MARINHO               | 221,87       | 0,00         | 11.178,71   |
| 19974                | 28/12/2018 | OP 04744 |        | CREUZA MARIA DA SILVA               | 287,91       | 0,00         | 10.890,80   |
| 20086                | 28/12/2018 | OP 04739 | DESCON | PAULO JOSÉ DE SOUZA                 | 305,28       | 0,00         | 10.585,52   |
| 19941                | 28/12/2018 | OP 04803 |        | BANCO DO BRASIL                     | 320,15       | 0,00         | 10.265,37   |
| 20088                | 28/12/2018 | OP 04746 | DESCON | DEIVSON MANOEL DE ARRUDA            | 432,48       | 0,00         | 9.832,89    |
| 20084                | 28/12/2018 | OP 04738 | DESCON | MAYRA MENDONÇA DO ESPIRITO SANTO    | 469,43       | 0,00         | 9.363,46    |
| 19945                | 28/12/2018 | OP 04708 |        | CELPE                               | 553,84       | 0,00         | 8.809,62    |
| 20076                | 28/12/2018 | OP 04745 | 863172 | MAISA GOMES SARAIVA DE ARAUJO       | 748,00       | 0,00         | 8.061,62    |
| 20077                | 28/12/2018 | OP 04709 | 863173 | DEIVSON MANOEL DE ARRUDA            | 801,36       | 0,00         | 7.260,26    |
| 19977                | 28/12/2018 | OP 04747 |        | LEONILDA MARIA LIMA                 | 801,36       | 0,00         | 6.458,90    |
| 20063                | 28/12/2018 | OP 04822 |        | LEONILDA MARIA LIMA                 | 801,36       | 0,00         | 5.657,54    |
| 20064                | 28/12/2018 | OP 04823 |        | LEONILDA MARIA LIMA                 | 801,36       | 0,00         | 4.856,18    |
| 19980                | 28/12/2018 | OP 04749 |        | MOISES PEDRO DE SOUZA               | 840,00       | 0,00         | 4.016,18    |
| 19947                | 28/12/2018 | OP 04711 |        | WELLINGTON MARTINS LIMA DOS SANTO   | 864,32       | 0,00         | 3.151,86    |
| 19994                | 28/12/2018 | OP 04762 |        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 868,09       | 0,00         | 2.283,77    |
| 20090                | 28/12/2018 | OP 04748 | DESCON | LUIZ PEDRO DA SILVA                 | 945,97       | 0,00         | 1.337,80    |
| 19967                | 28/12/2018 | OP 04739 |        | PAULO JOSÉ DE SOUZA                 | 1.602,72     | 0,00         | -264,92     |
| 20066                | 28/12/2018 | OP 04829 |        | COMPESA                             | 1.808,34     | 0,00         | -449,84     |
| 19957                | 28/12/2018 | OP 04738 |        | MAYRA MENDONÇA DO ESPIRITO SANTO    | 2.230,57     | 0,00         | -1.050,37   |
| 20078                | 28/12/2018 | OP 04746 | 863174 | DEIVSON MANOEL DE ARRUDA            | 2.270,52     | 0,00         | -3.320,89   |
| 19978                | 28/12/2018 | OP 04748 |        | LUIZ PEDRO DA SILVA                 | 3.454,03     | 0,00         | -6.774,92   |
| 19992                | 28/12/2018 | OP 04756 |        | TREVO POUSADA, CONVENIENCIA E LOC   | 3.950,00     | 0,00         | -10.724,92  |
| 19987                | 28/12/2018 | OP 04752 |        | J M DA SILVA PRODUÇOES E SERVICOS - | 5.840,00     | 0,00         | -16.564,92  |
| 20069                | 28/12/2018 | OP 04758 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 6.000,00     | 0,00         | -22.564,92  |
| 20073                | 28/12/2018 | OP 04761 |        | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN | 6.000,00     | 0,00         | -28.564,92  |
| 20128                | 28/12/2018 | TR 00447 |        | Transferencia de valores.           | 7.000,00     | 0,00         | -35.564,92  |
| 19955                | 28/12/2018 | OP 04737 |        | ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI -  | 7.200,00     | 0,00         | -42.764,92  |
| 19988                | 28/12/2018 | OP 04753 |        | CILENE DE SALES LINS - ME           | 7.980,00     | 0,00         | -50.744,92  |
| 19983                | 28/12/2018 | OP 04751 |        | J M DA SILVA PRODUÇOES E SERVICOS - | 9.237,00     | 0,00         | -60.000,00  |
| 19982                | 28/12/2018 | OP 04750 |        | J M DA SILVA PRODUÇOES E SERVICOS - | 10.203,00    | 0,00         | -70.203,00  |
| 20071                | 28/12/2018 | OP 04760 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | 20.000,00    | 0,00         | -90.203,00  |
| 20127                | 28/12/2018 | TR 00446 |        | Transferencia de valores.           | 38.000,00    | 0,00         | -128.203,00 |
| 20341                | 31/12/2018 | OC 09833 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ      | 0,00         | 33,33        | -128.169,67 |
| Total . . .          |            |          |        |                                     | 1.252.798,71 | 1.248.668,43 |             |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                     |              |              | 11.400,24   |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                     | 1.252.798,71 | 1.248.668,43 |             |

G3370308501038036  
03/01/2019 08:23

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 5383-X P M G GOITA CONTA MOVIMEN  
 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                    |                     |                        |        |
| 03/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.081.000.016.919 | 3.000,00 D             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 120.301             | 82,94 D                |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 120.302             | 82,94 D                |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 120.303             | 2.462,55 D             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 104 3536 08826278482 GUSTAVO GOMES DE | 120.304             | 513,13 D               |        |
| 03/12/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 863.170             | 5.000,00 D             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | <del>11.141,56 C</del> |        |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 70513 | 875 Transferido da poupança           | 2.081.510.008.228   | 60,00 C                |        |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.081.000.011.091 | 8.000,00 C             |        |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.081.000.201.473 | 5.000,00 C             |        |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99020 | 870 Transferência recebida            | 602.081.000.012.026 | 60,00 C                |        |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99020 | 870 Transferência recebida            | 602.081.000.015.088 | 60,00 C                |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 7.837.916           | 15.000,00 C            |        |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.081.000.005.374 | 8.500,00 D             |        |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.081.000.009.943 | 12.000,00 D            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 120.401             | 10.000,00 D            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe           | 823.380.700.052.417 | 5,50 D                 |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 843.371.300.092.079 | 10,15 D                |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 863.381.200.058.564 | 10,15 D                |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | <del>2.345,80 C</del>  | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 70513 | 870 Transferência recebida            | 222.081.000.018.645 | 60,00 C                |        |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.081.000.006.923 | 1.300,00 C             |        |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.081.000.008.253 | 1.200,00 C             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4248-9887-2e99e36ee592



03/01/2019

Banco do Brasil



|            |      |       |  |                     |            |   |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|---|
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.012.187 | 4.000,00   |   |
|            |      |       | 05/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G      |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.482.665           | 238.000,00 | C |
|            |      |       | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.663.807           | 17.000,00  | C |
|            |      |       | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.009.599 | 9.000,00   | D |
|            |      |       | 05/12 2081 9599-0 PM GLORIA DO G       |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.009.860 | 20.000,00  | D |
|            |      |       | 05/12 2081 9860-4 PM GLORIA DO G       |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.016.919 | 2.000,00   | D |
|            |      |       | 05/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.017.747 | 6.000,00   | D |
|            |      |       | 05/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN      |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.017.747 | 2.000,00   | D |
|            |      |       | 05/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN      |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.019.257 | 1.500,00   | D |
|            |      |       | 05/12 2081 19257-0 ASSOCIACAO CUL      |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.001.410 | 102.543,54 | D |
|            |      |       | 05/12 5898 1410-9 M. F. ARAUJO L       |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.001.410 | 10.679,26  | D |
|            |      |       | 05/12 5898 1410-9 M. F. ARAUJO L       |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 120.501             | 3.550,18   | D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018  |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 120.502             | 8.953,66   | D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018  |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 120.503             | 79.990,15  | D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018  |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.504             | 75,02      | D |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.505             | 105,59     | D |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.506             | 24,87      | D |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.507             | 85,99      | D |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.508             | 38,71      | D |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.509             | 801,36     | D |
|            |      |       | 104 3536 03840569460 ANDREIA FERREIRA  |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.510             | 2.075,92   | D |
|            |      |       | 237 3217 02758869489 HOSANA LUZIA DA S |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 120.511             | 250,00     | D |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.512             | 1.008,00   | D |
|            |      |       | 341 7706 05201345409 FABIO DA SILVA LI |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.391.200.002.926 | 10,15      | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 05/12/2018          |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.391.200.002.927 | 10,15      | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 05/12/2018          |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.391.200.002.928 | 10,15      | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 05/12/2018          |                     |            |   |
| 05/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.847,30  | D |
| 06/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 6.641.883           | 23.000,00  | C |
|            |      |       | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G |                     |            |   |
| 06/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.007.000.689.537 | 170,00     | D |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-85d4-4488-9887-2e99e36e592



|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 06/12/2018 | 2081 | 99015 | 06/12 0007 689537-9 ADRIANA DORNEL<br>470 Transferência enviada         | 552.081.000.016.919 | 2.000,00 D  |        |
| 06/12/2018 | 2081 | 99015 | 06/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.017.747 | 1.000,00 D  |        |
| 06/12/2018 | 2081 | 99015 | 06/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.023.172 | 170,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 2081 | 99015 | 06/12 2081 23172-X IVAN JOSE GERM<br>470 Transferência enviada          | 555.898.000.001.410 | 23.715,70 D |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 06/12 5898 1410-9 M. F. ARAUJO L<br>375 Impostos                        | 120.601             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.602             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.603             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.604             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.605             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.606             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.607             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.608             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.609             | 250,00 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.610             | 346,48 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | DARF - 11.049.814/0001-37 -1345<br>375 Impostos                         | 120.611             | 297,67 D    |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.949,85 E  | 0,00 C |
| 07/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida  | 552.081.000.012.187 | 7.400,00 C  |        |
| 07/12/2018 | 2081 | 99015 | 07/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G<br>870 Transferência recebida         | 552.081.000.201.473 | 15.700,00 C |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 14175 | 07/12 2081 201473-4 P M GLORIA DO<br>976 TED-Crédito em Conta           | 3.598.900           | 5.000,00 C  |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 4.998,19 D  |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 813.411.300.294.559 | 10,15 D     |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 07/12/2018   | 70                  | 23.091,66 D | 0,00 C |
| 10/12/2018 | 2081 | 99015 | 345 BB CP Admin Supremo<br>870 Transferência recebida                   | 552.081.000.073.003 | 40.000,00 C |        |
| 10/12/2018 | 2081 | 99015 | 10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO<br>870 Transferência recebida          | 552.081.000.073.003 | 40.000,00 C |        |
| 10/12/2018 | 2081 | 99015 | 10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO<br>470 Transferência enviada           | 550.159.000.056.267 | 9.500,00 D  |        |
| 10/12/2018 | 2081 | 99015 | 10/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.022.568 | 5.700,00 D  |        |
| 10/12/2018 | 2081 | 99015 | 10/12 2081 22568-1 PAULO H JULIAM<br>470 Transferência enviada          | 553.108.000.027.316 | 13.500,00 D |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 10/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 121.001             | 6.000,00 D  |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 237 3217 05452988491 GERONCIO ALVES DO<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 2.000,00 D  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-85d4-4488-9887-2e99e36ee592





|            |      |       |                                  |         |             |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------|-------------|
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.003 | 92,49       |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.004 | 819,36 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.005 | 50,99 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.006 | 71,22 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.007 | 29,43 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.008 | 573,65 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.009 | 471,43 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.010 | 129,25 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.011 | 247,11 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.012 | 45,08 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.013 | 35.374,09 D |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.014 | 269,78 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.015 | 356,88 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.016 | 632,93 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.017 | 1.729,72 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.018 | 809,50 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.019 | 500,26 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.020 | 68,57 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.021 | 24,21 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.022 | 775,54 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.023 | 80,72 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.024 | 495,03 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.025 | 1.383,61 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.026 | 3.710,96 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.027 | 62,19 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.028 | 440,14 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.029 | 597,62 D    |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.030 | 107,21 D    |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc/seam/Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592](https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592)

03/01/2019

Banco do Brasil



| Data       | Código | Descrição   | Valor               | Saldo                  | Observações |
|------------|--------|---|---------------------|------------------------|-------------|
| 10/12/2018 | 0000   | CELPE<br>13105 362 Pagamento conta luz  | 121.031             | 2.016,84               |             |
| 10/12/2018 | 0000   | CELPE<br>13105 362 Pagamento conta luz  | 121.032             | 24,21 D                |             |
| 10/12/2018 | 0000   | CELPE<br>13105 362 Pagamento conta luz  | 121.033             | 80,72 D                |             |
| 10/12/2018 | 0000   | CELPE<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 121.034             | 6.500,00 D             |             |
| 10/12/2018 | 0000   | 104 3017 024841871000104 MDLM CONSULTO<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.035             | 7.000,00 D             |             |
| 10/12/2018 | 0000   | 341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.441.300.003.427 | 10,15 D                |             |
| 10/12/2018 | 0000   | Tarifa referente a 10/12/2018<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.300.003.428 | 10,15 D                |             |
| 10/12/2018 | 0000   | Tarifa referente a 10/12/2018<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.300.003.429 | 10,15 D                |             |
| 10/12/2018 | 0000   | Tarifa referente a 10/12/2018<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.300.003.430 | 10,15 D                |             |
| 10/12/2018 | 0000   | 00000 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | <del>22.311,34 C</del> |             |
| 11/12/2018 | 2081   | 99015 870 Transferência recebida  | 552.081.000.009.731 | 3.341,73 C             |             |
| 11/12/2018 | 2081   | 11/12 2081 9731-4 PM GLORIA DO G<br>99015 870 Transferência recebida          | 552.081.000.073.003 | 58.000,00 C            |             |
| 11/12/2018 | 0000   | 11/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO<br>14175 976 TED-Crédito em Conta            | 3.437.637           | 5.000,00 C             |             |
| 11/12/2018 | 2081   | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G<br>99015 470 Transferência enviada     | 552.081.000.017.747 | 1.000,00 D             |             |
| 11/12/2018 | 2081   | 11/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN<br>99015 470 Transferência enviada          | 552.081.000.021.859 | 1.630,80 D             |             |
| 11/12/2018 | 2081   | 11/12 2081 21859-6 ROBSON MANOEL<br>99015 470 Transferência enviada           | 552.081.000.022.931 | 900,00 D               |             |
| 11/12/2018 | 0000   | 11/12 2081 22931-8 GLORIA DO BL M<br>13105 196 INSS Arrecadação               | 121.101             | 63.969,44 D            |             |
| 11/12/2018 | 0000   | GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2018<br>13105 361 Pgto conta água            | 121.102             | 470,11 D               |             |
| 11/12/2018 | 0000   | COMPESA<br>00000 855 BB CP Admin Supremo                                      | 70                  | <del>1.628,62 C</del>  | 0,00 C      |
| 12/12/2018 | 2081   | 99015 870 Transferência recebida  | 552.081.000.011.776 | 11.661,50 C            |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 12/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G<br>99015 870 Transferência recebida         | 552.081.000.011.776 | 6.827,30 C             |             |
| 12/12/2018 | 0000   | 12/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G<br>14175 976 TED-Crédito em Conta           | 5.748.129           | 145.000,00 C           |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G<br>99015 470 Transferência enviada     | 550.007.000.073.115 | 28,50 D                |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 12/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF<br>99015 470 Transferência enviada           | 550.007.000.689.537 | 170,00 D               |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 12/12 0007 689537-9 ADRIANA DORNEL<br>99015 470 Transferência enviada         | 551.838.000.043.452 | 500,00 D               |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 12/12 1838 43452-3 ANISIO REBOQUE<br>99015 470 Transferência enviada          | 552.081.000.011.776 | 45.000,00 D            |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 12/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G<br>99015 470 Transferência enviada          | 552.081.000.011.776 | 5.000,00 D             |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 12/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G<br>99015 470 Transferência enviada          | 552.081.000.012.193 | 170,00 D               |             |
| 12/12/2018 | 2081   | 12/12 2081 12193-2 MARIA C C VASC<br>99015 470 Transferência enviada          | 552.081.000.015.000 | 28.323,77 D            |             |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e30ee592



03/01/2019

Banco do Brasil



|            |      |       |   |                     |           |   |
|------------|------|-------|---|---------------------|-----------|---|
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.016.919 | 13.000,00 | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.016.919 | 16.000,00 | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.016.919 | 8.000,00  | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.017.747 | 5.000,00  | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.017.747 | 3.000,00  | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.021.866 | 100,00    | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 21866-9 ASSOCIACAO MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.022.571 | 1.260,00  | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 22571-1 ALESSON J SOUZ<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.023.172 | 170,00    | D |
| 12/12/2018 | 2081 | 99015 | 12/12 2081 23172-X IVAN JOSE GERM<br>470 Transferência enviada          | 553.433.000.001.863 | 1.900,00  | D |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 12/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 121.201             | 88,00     | D |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202             | 1.006,00  | D |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE<br>196 INSS Arrecadação           | 121.203             | 26.329,72 | D |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 863.461.200.359.843 | 10,15     | D |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.461.200.359.844 | 10,15     | D |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 12/12/2018<br>345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.422,51  | D |
| 13/12/2018 | 2081 | 99031 | 830 Depósito Online   | 20.817.328.800.126  | 60,00     | C |
| 13/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 552.081.000.017.747 | 1.000,00  | D |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 13/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN<br>109 Pagamento de Título            | 121.301             | 17,13     | D |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVICOS E SI<br>109 Pagamento de Título       | 121.302             | 61,51     | D |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | TJPE / FERM<br>855 BB CP Admin Supremo                                  | 70                  | 1.018,54  | C |
| 14/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida  | 552.081.000.009.599 | 40.000,00 | C |
| 14/12/2018 | 2081 | 99015 | 14/12 2081 9599-0 PM GLORIA DO G<br>470 Transferência enviada           | 552.081.000.016.919 | 2.000,00  | D |
| 14/12/2018 | 2081 | 99015 | 14/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.016.919 | 1.000,00  | D |
| 14/12/2018 | 2081 | 99015 | 14/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.016.919 | 40.000,00 | D |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 | 14/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN<br>855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 3.000,00  | C |
| 17/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida  | 552.081.000.008.253 | 1.700,00  | C |
| 17/12/2018 | 2081 | 99015 | 17/12 2081 8253-8 P M G GOITA<br>870 Transferência recebida             | 552.081.000.012.187 | 2.900,00  | C |
| 17/12/2018 | 0000 | 14175 | 17/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G<br>976 TED-Crédito em Conta           | 7.666.281           | 7.000,00  | C |
| 17/12/2018 | 0000 | 14175 | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G<br>976 TED-Crédito em Conta      | 7.668.276           | 5.000,00  | C |
| 17/12/2018 | 2081 | 99015 | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G<br>470 Transferência enviada     | 552.081.000.011.776 | 5.000,00  | D |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDE  
Acesse em: <https://e1ce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36e592





|            |      |       |  |                     |              |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--|
| 17/12/2018 | 2081 | 99015 | 17/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G      | 552.081.000.022.694 | 10.000,00    |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 17/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA      |                     |              |  |
|            |      |       | 345 BB CP Admin Supremo                |                     |              |  |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 70                  | 1.600,00 D   |  |
|            |      |       | TJPE / FERM                            | 121.801             | 40,51 D      |  |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     |              |  |
|            |      |       | TJPE / FERM                            | 121.802             | 144,03 D     |  |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     |              |  |
| 19/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 70                  | 184,54 C     |  |
|            |      |       | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G | 6.403.502           | 149.000,00 C |  |
| 19/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.009.599 | 40.000,00 D  |  |
| 19/12/2018 | 2081 | 99015 | 19/12 2081 9599-0 PM GLORIA DO G       | 552.081.000.016.919 | 5.000,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 19/12/2018 | 2081 | 99015 | 19/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      | 552.081.000.016.919 | 22.000,00 D  |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 19/12/2018 | 2081 | 99015 | 19/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      | 552.081.000.017.747 | 2.000,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 19/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN      |                     |              |  |
|            |      |       | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 80.000,00 D  |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.073.003 | 10.000,00 C  |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 14134 | 20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO       |                     |              |  |
|            |      |       | 612 Recebimento Fornecedor             | 200.004             | 28.782,22 C  |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO     | 551.833.000.109.795 | 21.966,04 D  |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 1833 C I EMPR 00011049814000137  | 551.833.000.109.795 | 9.880,31 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 1833 C I EMPR 00011049814000137  | 551.836.000.081.359 | 2.000,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI      | 552.081.000.005.374 | 8.500,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 5374-0 MARIVALDO SEVE       | 552.081.000.006.562 | 2.845,80 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 6562-5 VALDICE PEREIR       | 552.081.000.011.421 | 1.464,40 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 11421-9 E J MACHADO E       | 552.081.000.014.883 | 2.519,46 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 14883-0 SUELY DA COSTA      | 552.081.000.016.919 | 10.000,00 D  |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      | 552.081.000.016.919 | 5.000,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      | 552.081.000.017.747 | 5.000,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN      | 552.081.000.017.748 | 3.000,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 17748-2 PREFEITURA MUN      | 552.081.000.020.851 | 801,36 D     |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 20851-5 JOSE NOBERTO D      | 552.081.000.022.359 | 830,00 D     |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 22359-X JOAO B SANTOS       | 552.081.000.022.608 | 4.958,00 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 22608-4 ALTOMIRO RAMOS      | 552.081.088.300.074 | 2.004,77 D   |  |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              |                     |              |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 20/12 2081 88300074-1 EDILEUZA P DA    | 552.081.510.014.889 | 1.612,80 D   |  |
|            |      |       | 120 Transferido para Poupança          |                     |              |  |
|            |      |       | 20/12 2081 510014889-2 RENE JOSE DA S  |                     |              |  |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



|            |      |       |  |          |                     |            |  |
|------------|------|-------|--|----------|---------------------|------------|--|
| 03/01/2019 |      |       |  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              |          | 552.857.000.086.151 | 3.222,11   |  |
|            |      |       | 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT       |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              |          | 552.857.000.086.151 | 48,33 D    |  |
|            |      |       | 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT       |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |          | 122.001             | 840,00 D   |  |
|            |      |       | 237 3217 05348945420 LAERTE ERNESTO DO |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.002             | 809,15 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.003             | 80,89 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.004             | 475,64 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.005             | 1.485,70 D |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.006             | 74,41 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.007             | 54,69 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.008             | 717,64 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.009             | 49,07 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.010             | 1.897,80 D |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 9.608,00 | 122.011             | 79,52 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.012             | 24,36 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.013             | 56,69 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.014             | 1.244,18 D |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.015             | 23,55 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.016             | 14,29 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.017             | 90,71 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.018             | 118,84 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.019             | 435,28 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.020             | 593,89 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.021             | 321,63 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.022             | 77,55 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.023             | 137,48 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.024             | 55,83 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.025             | 13,53 D    |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |          | 122.026             | 235,19 D   |  |
|            |      |       | CELPE                                  |          |                     |            |  |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592





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: 5f7e78d-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

| Data       | Código     | Descrição  | Valor               | Outro Valor | Observações |
|------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 122.027             | 54,63       |             |
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 122.028             | 385,87 D    |             |
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.029             | 906,00 D    |             |
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 237 3217 11482441403 RAFAEL JOAO GOMES                                 | 122.030             | 801,36 D    |             |
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.031             | 1.437,60 D  |             |
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 237 6249 11343811406 ELIAS JOSE DA SIL                                 | 122.031             | 1.437,60 D  |             |
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.032             | 27.919,33 D |             |
| 20/12/2018 | 0000 13105 | 237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS                                 | 122.032             | 27.919,33 D |             |
| 20/12/2018 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018            | 863.541.200.781.242 | 10,15 D     |             |
| 20/12/2018 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018            | 863.541.200.781.243 | 10,15 D     |             |
| 20/12/2018 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018            | 863.541.200.781.244 | 10,15 D     |             |
| 20/12/2018 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018            | 863.541.200.781.245 | 10,15 D     |             |
| 20/12/2018 | 0000 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018            | 863.541.200.781.246 | 10,15 D     |             |
| 20/12/2018 | 0000 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 88.434,21 C |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 2081 9437-4 PMGG INCENTIVO         | 552.081.000.009.437 | 45.000,00 C |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G        | 552.081.000.012.187 | 3.200,00 C  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 2081 201473-4 P M GLORIA DO        | 552.081.000.201.473 | 6.600,00 C  |             |
| 21/12/2018 | 0000 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G     | 8.618.571           | 10.000,00 C |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 15605-1 ERIVAN BEZERRA         | 552.081.000.015.605 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN         | 552.081.000.016.919 | 10.000,00 D |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN         | 552.081.000.016.919 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 22721-8 ELIAS A D L 03         | 552.081.000.022.721 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 22726-9 JOSE A G D F 1         | 552.081.000.022.726 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 22732-3 LARISSA 1              | 552.081.000.022.732 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 22733-1 JOSE T D S T 0         | 552.081.000.022.733 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 22734-X IVO D L P 7435         | 552.081.000.022.734 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 22816-8 JOAB E SENA 02         | 552.081.000.022.816 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 2081 22874-5 ALEXANDRO H M          | 552.081.000.022.874 | 5.000,00 D  |             |
| 21/12/2018 | 2081 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>21/12 2081 510017995-X RAFAELA XAVIER | 552.081.510.017.995 | 801,36 D    |             |
| 21/12/2018 | 0000 13105 | 109 Pagamento de Título<br>TJPE / FERM                                 | 122.101             | 396,18 D    |             |
| 21/12/2018 | 0000 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.102             | 4.180,00 D  |             |



|            |      |       |   |                     |           |   |
|------------|------|-------|---|---------------------|-----------|---|
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 1.008,00  |   |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 341 7706 05201345409 FABIO DA SILVA LI<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104             | 2.000,15  | D |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 104 1294 76738078404 ROSANGELA MARIA D<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.551.200.080.232 | 10,15     | D |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 21/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.080.233 | 10,15     | D |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 21/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.080.234 | 10,15     | D |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.383,86  | D |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 2081 17748-2 PREFEITURA MUN         | 552.081.000.017.748 | 58,72     | C |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 2081 201473-4 P M GLORIA DO         | 552.081.000.201.473 | 27.000,00 | C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 200.004             | 1.008,00  | C |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 2081 11421-9 E J MACHADO E           | 552.081.000.011.421 | 2.196,60  | D |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 2081 15553-5 ADRIANO ALVES           | 552.081.000.015.553 | 801,36    | D |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 2081 16583-2 JOSIVANIA ALVE          | 552.081.000.016.583 | 801,36    | D |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN          | 552.081.000.016.919 | 5.000,00  | D |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 2081 22929-6 EZEQUIEL B JOS          | 552.081.000.022.929 | 588,00    | D |
| 26/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 2081 22930-X NATANAEL DE SA          | 552.081.000.022.930 | 588,00    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 122.601             | 496,13    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.602             | 58,72     | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.603             | 176,16    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.604             | 578,85    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.605             | 192,37    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.606             | 121,09    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.607             | 58,72     | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.608             | 240,57    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.609             | 759,78    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.610             | 67,63     | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 122.611             | 58,72     | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.612             | 231,12    | D |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 122.613             | 63,95     | D |

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592>



|            |      |       |  |                     |         |                       |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-----------------------|--------|
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.614 | 76,54                 |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.615 | 339,75 D              |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.616 | 161,96 D              |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.617 | 593,32 D              |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.618 | 121,09 D              |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.619 | 210,19 D              |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.620 | 71,11 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.621 | 66,30 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.622 | 93,65 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.623 | 58,72 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.624 | 1.010,30 D            |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.625 | 58,72 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.626 | 58,72 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.627 | 60,12 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                |                     | 122.628 | 58,72 D               |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.629 | 1.437,60 D            |        |
|            |      |       | 237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.630 | <del>1.006,00 D</del> |        |
|            |      |       | 104 1294 98782169420 ROGERIO MIGUEL DE |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.601.200.678.049 |         | 10,15 D               |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.601.200.678.050 |         | 10,15 D               |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |         |                       |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | <del>9.482,48 D</del> | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 8.448.223           |         | 234.900,00 C          |        |
|            |      |       | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 8.449.397           |         | 8.000,00 C            |        |
|            |      |       | 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.006.726 |         | 1.998,60 D            |        |
|            |      |       | 27/12 2081 6726-1 JOSE LAURENTIN       |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.008.092 |         | 2.300,00 D            |        |
|            |      |       | 27/12 2081 8092-6 JOSE M C FIGUE       |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.009.437 |         | 45.000,00 D           |        |
|            |      |       | 27/12 2081 9437-4 PMGG INCENTIVO       |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.010.448 |         | 2.825,00 D            |        |
|            |      |       | 27/12 2081 10448-5 GLEIBSON PAULO      |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.016.919 |         | 10.000,00 D           |        |
|            |      |       | 27/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.016.919 |         | 20.000,00 D           |        |
|            |      |       | 27/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      |                     |         |                       |        |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.016.919 |         | 20.000,00 D           |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592





|            |      |       |  |                     |              |      |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|------|
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.022.929 | 588,00       |      |
|            |      |       | 27/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.022.930 | 588,00 D     |      |
|            |      |       | 27/12 2081 22929-6 EZEQUIEL B JOS      |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.023.202 | 401,36 D     |      |
|            |      |       | 27/12 2081 22930-X NATANAEL DE SA      |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.023.329 | 5.320,00 D   |      |
|            |      |       | 27/12 2081 23202-5 DEIVSON MANOEL      |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.335.000.026.764 | 4.200,00 D   |      |
|            |      |       | 27/12 2081 23329-3 ABIDENES A S O      |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.001.410 | 7.689,99 D   |      |
|            |      |       | 27/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO      |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água                    | 122.701             | 111,22 D     |      |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.702             | 31,17 D      |      |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 1.200,00 D   |      |
|            |      |       | 237 3217 10269096434 ALDA INES LEMOS D |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.704             | 1.008,00 D   |      |
|            |      |       | 104 1294 98782169420 ROGERIO MIGUEL DE |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.705             | 1.744,00 D   |      |
|            |      |       | 237 3217 004003905000176 TEREZINHA DE  |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água                    | 122.706             | 58,72 D      |      |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.089.050 | 10,15 D      |      |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.089.051 | 10,15 D      |      |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.089.052 | 10,15 D      |      |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |              |      |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 117.805,49 D | 0,00 |
| 28/12/2018 | 4844 | 10427 | 830 Depósito Online                    | 48.441.042.700.215  | 340,55 C     |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.011.091 | 200,00 C     |      |
|            |      |       | 28/12 2081 11091-4 P MUN GLORIA G      |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.012.187 | 6.700,00 C   |      |
|            |      |       | 28/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G      |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.017.747 | 1.500,00 C   |      |
|            |      |       | 28/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN      |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 0233 | 19044 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 863.171             | 1.602,72 D   |      |
| 28/12/2018 | 0233 | 19044 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 863.173             | 400,00 D     |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.233.000.055.466 | 3.960,00 D   |      |
|            |      |       | 28/12 0233 55466-9 AUTO POSTO TRE      |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.233.510.042.481 | 205,11 D     |      |
|            |      |       | 28/12 0233 510042481-4 MARIA GOMES DA  |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.009.943 | 5.840,00 D   |      |
|            |      |       | 28/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD       |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.009.943 | 19.440,00 D  |      |
|            |      |       | 28/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD       |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.011.776 | 38.000,00 D  |      |
|            |      |       | 28/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G      |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.015.186 | 7.000,00 D   |      |
|            |      |       | 28/12 2081 15186-6 PM GLORIA DO G      |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.016.919 | 6.000,00 D   |      |
|            |      |       | 28/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN      |                     |              |      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.017.747 | 20.000,00 D  |      |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

|            |      |       |   |                     |            |          |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|----------|
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 28/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.017.748 | 6.000,00   |          |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 28/12 2081 17748-2 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.018.681 | 2.230,57   | D ✓      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 28/12 2081 18681-3 MAYRA MENDONCA<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.020.940 | 840,00     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 28/12 2081 20940-6 MOISES PEDRO D<br>470 Transferência enviada          | 552.081.000.021.803 | 3.454,03   | D ✓      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 28/12 2081 21803-0 LUIZ PEDRO DA<br>470 Transferência enviada           | 552.081.000.201.544 | 868,09     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO<br>120 Transferido para Poupança      | 552.081.510.014.450 | 2.404,08   | D ✓      |
| 28/12/2018 | 2081 | 99015 | 28/12 2081 510014450-1 LEONILDA MARIA<br>120 Transferido para Poupança  | 552.081.510.017.567 | 221,87     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 28/12 2081 510017567-9 JACILENE JOSE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 122.801             | 287,91     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 0626 08847591481 CREUZA MARIA DA S<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 190,80     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 0626 07188872473 MARILENE MARIA DA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 190,80     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 3536 02764426445 VERA LUCIA DE SOU<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 864,32     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 237 6344 09524455498 WELLINGTON MARTIN<br>362 Pagamento conta luz       | 122.805             | 553,84     | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 122.806             | 7.980,00   | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 0626 024065384000199 CILENE DE SAL<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807             | 2.686,25   | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 104 1214 02884842403 LEONARDO ARAUJO D<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.621.100.085.920 | 10,15      | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 28/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.085.921 | 10,15      | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 28/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.085.922 | 10,15      | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 28/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.085.923 | 10,15      | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 28/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.085.924 | 10,15      | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 28/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.085.925 | 10,15      | D ✓      |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 122.540,74 | C 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida   | 700.011             | 2.686,25   | C        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL  |                     |            |          |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.686,25   | D        |
| 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  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589033  
03/01/2019 09:56:55

## Cliente

Agência 2081-8  
Conta 5383-X P M G GOITA CONTA MOVIMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 15.026,64  |                     |           | 4.154,770962     |             |               |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 11.141,56  |                     |           | 3.080,283571     | 3,617056593 | 1.074,487391  |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 11.141,56  |                     |           | 3.080,283571     |             |               |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 2.345,80   |                     |           | 648,482658       | 3,617367361 | 426,004733    |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 2.345,80   |                     |           | 648,482658       |             |               |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO            | 10.847,30  |                     |           | 2.998,402338     | 3,617693283 | 3.424,407071  |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 6.949,85   |                     |           | 1.820,911815     | 3,617995720 | 1.503,495456  |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 1.541,28   |                     |           | 426,004733       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 5.408,57   |                     |           | 1.494,906882     |             |               |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 23.091,66  |                     |           | 6.381,902838     | 3,618303284 | 7.885,398194  |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 22.311,34  |                     |           | 6.165,700240     | 3,618622238 | 1.719,688054  |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 5.440,58   |                     |           | 1.503,495456     |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 16.870,76  |                     |           | 4.662,204784     |             |               |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 1.628,62   |                     |           | 450,031463       | 3,618902530 | 1.269,666591  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 1.628,62   |                     |           | 450,031463       |             |               |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO            | 8.422,51   |                     |           | 2.327,172900     | 3,619202509 | 3.596,839481  |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 1.018,64   |                     |           | 281,430179       | 3,619512321 | 3.315,409112  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 1.018,64   |                     |           | 281,430179       |             |               |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 3.000,00   |                     |           | 828,767117       | 3,619834738 | 2.486,642155  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 3.000,00   |                     |           | 828,767117       |             |               |
| 17/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.600,00   |                     |           | 441,968900       | 3,620164219 | 2.928,611095  |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 184,54     |                     |           | 50,970980        | 3,620491504 | 2.877,640115  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 184,54     |                     |           | 50,970980        |             |               |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 80.000,00  |                     |           | 22.094,453630    | 3,620818208 | 24.972,093745 |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 88.434,21  |                     |           | 24.421,735100    | 3,621126412 | 550,358645    |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 392,89     |                     |           | 108,498315       |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2018 | 8.426,99   |                     |           | 2.327,172900     |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2018 | 1.600,44   |                     |           | 441,968900       |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 78.013,89  |                     |           | 21.544,094985    |             |               |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.383,86   |                     |           | 382,127875       | 3,621457867 | 932,486520    |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO            | 9.482,48   |                     |           | 2.617,935769     | 3,622120952 | 3.550,422289  |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO            | 117.805,49 |                     |           | 32.521,216764    | 3,622419507 | 36.071,639053 |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 122.540,74 |                     |           | 33.825,487039    | 3,622733942 | 2.246,152014  |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 1.993,80   |                     |           | 550,358645       |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 1.384,35   |                     |           | 382,127875       |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2018 | 9.484,08   |                     |           | 2.617,935769     |             |               |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 109.678,51 |                     |           | 30.275,064750    |             |               |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO            | 2.666,25   |                     |           | 741,428467       | 3,623073727 | 2.987,580481  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 10.824,22  |                     |           | 2.987,580481     |             | 2.987,580481  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.026,64  |
| APLICAÇÕES (+)       | 255.319,55 |
| RESGATES (-)         | 259.555,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,33      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,33      |
| SALDO ATUAL =        | 10.824,22  |

## 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: 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: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 0015-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário **12.825,24**

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

|            |                      |        |               |
|------------|----------------------|--------|---------------|
| 29/12/2017 | DEBITO A IDENTIFICAR | 400,00 |               |
| 03/01/2018 | DEBITO A IDENTIFICAR | 180,00 |               |
|            |                      |        | <b>580,00</b> |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **13.405,24**



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinatura: https://brasil.gov.br/ppv/validar/validacao/51fe7aed-a514-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

Page 1

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



Documento Assinado  
 digitalmente em  
 31/12/2018 às 16:05:32  
 por: JANEIRO, SANDER  
 em: https://sistemas.fazenda.gov.br/arquivos/2018/12/31/1104981400013720181231160532.pdf

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0015-0

- ICMS/IPI

CONTA ÚNICA

| NLanc                | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|                      |            |          |        |                                |            |            | 11.752,48  |
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |            |            |            |
|                      |            |          |        |                                | 0,00       | -59.460,51 | -47.708,03 |
| 18550                | 04/12/2018 | OC 09016 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - | 0,00       | -92,14     | -47.800,17 |
| 18552                | 04/12/2018 | OC 09018 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -  | 0,00       | 460,71     | -47.339,46 |
| 18551                | 04/12/2018 | OC 09017 |        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0,00       | 297.302,55 | 249.963,09 |
| 18549                | 04/12/2018 | OC 09015 |        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 238.000,00 | 0,00       | 11.963,09  |
|                      |            |          |        | Transferencia de valores.      |            |            |            |
| 18628                | 05/12/2018 | TR 00404 |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA | 0,00       | 225,00     | 12.188,09  |
| 19109                | 10/12/2018 | OC 09595 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - | 0,00       | -29.633,09 | -17.445,00 |
| 19182                | 11/12/2018 | OC 09304 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - | 0,00       | -6.783,14  | -24.228,14 |
| 19184                | 11/12/2018 | OC 09306 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - | 0,00       | 33.915,69  | 9.687,55   |
| 19183                | 11/12/2018 | OC 09305 |        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0,00       | 148.165,44 | 157.852,99 |
| 19181                | 11/12/2018 | OC 09303 |        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 145.000,00 | 0,00       | 12.852,99  |
|                      |            |          |        | Transferencia de valores.      |            |            |            |
| 19243                | 12/12/2018 | TR 00428 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - | 0,00       | -36.696,90 | -23.848,91 |
| 19363                | 18/12/2018 | OC 09437 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - | 0,00       | -683,36    | -24.527,27 |
| 19365                | 18/12/2018 | OC 09439 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -  | 0,00       | 3.416,79   | -21.110,48 |
| 19364                | 18/12/2018 | OC 09438 |        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0,00       | 183.484,51 | 162.374,03 |
| 19362                | 18/12/2018 | OC 09436 |        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 149.000,00 | 0,00       | 13.374,03  |
|                      |            |          |        | Transferencia de valores.      |            |            |            |
| 19421                | 19/12/2018 | TR 00436 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - | 0,00       | -58.585,02 | -45.210,99 |
| 19765                | 26/12/2018 | OC 09673 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -  | 0,00       | -156,00    | -45.366,99 |
| 19767                | 26/12/2018 | OC 09675 |        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0,00       | 780,02     | -44.586,97 |
| 19766                | 26/12/2018 | OC 09674 |        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0,00       | 292.925,12 | 248.338,15 |
| 19764                | 26/12/2018 | OC 09672 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 80,00      | 0,00       | 248.258,15 |
| 19826                | 27/12/2018 | OP 04811 |        | Transferencia de valores.      | 234.900,00 | 0,00       | 13.358,15  |
| 19846                | 27/12/2018 | TR 00443 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00       | 47,12      | 13.405,27  |
| 20286                | 31/12/2018 | OC 09850 |        |                                |            |            |            |
| Total . .            |            |          |        |                                | 766.980,00 | 768.632,79 | 13.405,27  |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |            |            | 13.405,27  |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 766.980,00 | 768.632,79 |            |





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 353660000  
 3536/013/4000001  
 PM GLORIA DO GOIÁS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)

| Data       | Valor | Descrição        |
|------------|-------|------------------|
| 31/12/2018 | -     | Saldo Atualizado |

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: 03/01/2019 10:00:00 AM  
 URL: http://gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCCAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM GLORIA DO GOITA ICMS IPI | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00000015-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico                  | 10.850,06C   | 1.835,545055   |
| Saldo Anterior             | 768.543,67C  | 129.959,415014 |
| Aplicações                 | 766.938,00D  | 129.681,795808 |
| Resgates                   | 47,12C       |                |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 12.502,85C   | 2.113,164262   |
| Saldo Bruto*               | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito* |              |                |

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 238.210,61C | 40.295,175231 |
| 05 / 12 | RESGATE   | 238.009,50D | 40.259,269704 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
|         |           | 225,00C     | 38,053346     |
| 10 / 12 | APLICACAO | 145.664,90C | 24.634,557133 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 145.009,50D | 24.522,569750 |
| 12 / 12 | RESGATE   | 0,00        |               |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 149.521,04C | 25.280,752709 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 149.009,50D | 25.193,078659 |
| 19 / 12 | RESGATE   | 0,00        |               |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 234.922,12C | 39.710,878594 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 234.909,50D | 39.706,877693 |
| 27 / 12 | RESGATE   | 0,00        |               |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       |             |               |

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Dados de Tributação****Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso C/C 76-2 Banco 104 Conta 0076-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

6.325.73

6.325.73

Document signed by: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



# :: Extrato das Contas Individuais

31/12

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660004

3536/006/000007-2

PM GLORIA DO GOTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Inicial | Data Final | Descrição | Saldo Atualizado |
|--------------|------------|-----------|------------------|
| 31/12/2018   | -          |           |                  |

Documento Assinado Digitalmente por: BIANNA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: 31/12/2018  
 Site: gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
MONTE DAS TABOCCAS, PE

Código 3536 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941    | 1,2616    | 1,2616                  | 5,911084            | 5,916647            |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome               | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| PM GLORIA DO GOITA | 11.049.814/0001-37 | 006.00000076-2 | 12/2018 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior   | 6.317,78C    | 1.068,801378  |
| Aplicações   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 5,94C        |               |
| IRRF   | 0,00         |               |
| IOF  | 0,00         |               |
| Taxa de Saída  | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*   | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 6.323,72C    | 1.068,801378  |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00         |               |

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 20991-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **5.352,00**

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

01/11/2018 TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL **5.215,88**  
**5.215,88**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **10.567,88**

Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIANA DE DEUS NEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efed.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee392>



# 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: ADRIANA BORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eteca.fcpes.br/validar> Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20991-0 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo     |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 10.557,72 |
| 20269 | 31/12/2018 | OC 09831 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 0,24    | 10.557,96 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 0,24    |           |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 10.557,96 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 0,24    |           |



G337030850103589028  
03/01/2019 09:05:28



### Extrato conta corrente

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 2081-8    |
| Conta              | 20991-0   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

5.215,38

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinatura em: https://etce.ipe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

G337030850103589027  
03/01/2019 09:05:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
 Conta 20891-0 PM GLORIA DO GOITA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 135,96 |                     |           | 37,591055        |            |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 136,20 |                     |           | 37,591055        |            | 37,591055  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 135,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24   |
| SALDO ATUAL =        | 136,20 |

## 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: JB581932 ADRIANA DORNÉLAS 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 DORNÉLAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Assinatura em: https://eccc.bcb.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 7434-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.103,51

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

13.103,51

Documento Assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicodc.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA 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: 7434-9 - CAM. DA ESCOLA CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito    | Crédito | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |           |         | 23.422,48 |
| 18496                | 03/12/2018 | OP 04418 |        | WILAME R SANTANA DA SILVA      | 7.326,00  | 0,00    | 16.096,48 |
| 19527                | 20/12/2018 | OP 04629 |        | WILAME R SANTANA DA SILVA      | 3.000,00  | 0,00    | 13.096,48 |
| 20012                | 28/12/2018 | OP 04805 |        | BANCO DO BRASIL                | 20,30     | 0,00    | 12.876,18 |
| 20278                | 31/12/2018 | OC 09837 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00      | 27,33   | 13.103,51 |
| Total . .            |            |          |        |                                | 10.346,30 | 27,33   |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |           |         | 13.103,51 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 10.346,30 | 27,33   |           |

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinar>  
CÂMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



## Extrato conta corrente

G337030850103589038  
03/01/2019 09:12:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 7434-9 PREF.MUN.GLOR.GOITA -TRAN  
 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  |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 7.326,00 D  | 0,00  |
|               |               |            |       | 004 0307 021131102000116 WILAME R SANT |                     |             | 0,00  |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | -7.326,00 C | 0,00  |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.371.300.092.080 | 10,15 D     | 0,00  |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/12/2018          |                     |             | 0,00  |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | -10,15 C    | 0,00  |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 3.000,00 D  | 0,00  |
|               |               |            |       | 004 0307 021131102000116 WILAME R SANT |                     |             | 0,00  |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.781.247 | 10,15 D     | 0,00  |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             | 0,00  |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | -3.010,15 C | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/Qualidade/Doc/seg/InCodigo do documento: 5f1e7aed435d04488-9887-2e99e36ee392



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589940

03/01/2019 09:18:10

## Cliente

Agência 2081-8  
 Conta 7434-9 PREF.MUN.GLOR.GOITA -TRAN  
 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       | 23.422,48 |          |             |           | 6.476,167339     |             |              |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 7.326,00  |          |             |           | 2.025,403753     | 3,617056593 | 4.450,763586 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 7.326,00  |          |             |           | 2.025,403753     |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 10,15     |          |             |           | 2,805908         | 3,617367361 | 4.447,957678 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 10,15     |          |             |           | 2,805908         |             |              |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 3.010,15  |          |             |           | 831,274487       | 3,621126412 | 3.616,683191 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 2.224,21  |          |             |           | 614,232119       |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 785,94    |          |             |           | 217,042368       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 13.103,51 |          |             |           | 3.616,683191     |             | 3.616,683191 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.422,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.346,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,33     |
| SALDO ATUAL =        | 13.103,51 |

## 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: 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  
 em: https://etce.tce.pb.gov.br/epi/vizualizarDocumento.aspx?documento=5f7e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 6923-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.400,00

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

1.400,00



Documentação Assinada Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sede.fipefipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592





G3370308501035890

03/01/2019 09:11:44



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 6923-X PREF MUN GLORIA GOITA ICM  
 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  |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 552.081.000.005.383 | 1.300,00 D |       |
|               |               |            |       | 05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO |                     |            |       |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.300,00 C | 0,00  |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO       | 350                 | 1.655,85 C |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 13,24 D    |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              |                     |            |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.311,44 D | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento> Código do Documento: 5f7e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

G337030850103580022  
03/01/2019 09:11:51

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
 Conta 6923-X PREF MUN GLORIA GOITA ICM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.388,53 |                     |           | 383,920702       |             |             |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 1.300,00 |                     |           | 359,345002       | 3,617693283 | 24,575700   |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 77,11    |                     |           | 21,315862        |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 1.222,89 |                     |           | 338,029140       |             |             |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.311,44 |                     |           | 362,002846       | 3,622733942 | 386,578546  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 1.400,60 |                     |           | 386,578546       |             | 386,578546  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.388,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.311,44 |
| RESGATES (-)         | 1.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,63     |
| SALDO ATUAL =        | 1.400,60 |

## 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: 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://cfe.ce.gov.br/epv/validar.cfm?codigo\_documento=51fe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 200347-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

512,82

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

512,82

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://eicfice.pov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTÓFEDANTOR  
11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/efc/validar>  
 Documento assinado por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 CNPJ: 11.049.814/0001-37  
 CPF: 000.000.000-00  
 Site: www.gloriagoi.com.br

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 200347-3 - ITR-

CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo  |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |        |         | 615,62 |
| 19023                | 10/12/2018 | OC 09256 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -  | 0,00   | -29,66  | 585,96 |
| 19022                | 10/12/2018 | OC 09255 |        | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL  | 0,00   | 148,32  | 734,28 |
| 18855                | 10/12/2018 | OP 04523 |        | MINISTERIO DA FAZENDA          | 1,18   | 0,00    | 733,10 |
| 19595                | 20/12/2018 | OC 09565 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -  | 0,00   | -3,08   | 730,02 |
| 19594                | 20/12/2018 | OC 09564 |        | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL  | 0,00   | 15,42   | 745,44 |
| 19547                | 20/12/2018 | OP 04667 |        | MINISTERIO DA FAZENDA          | 0,12   | 0,00    | 745,32 |
| 20136                | 28/12/2018 | OC 09797 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -  | 0,00   | -5,68   | 739,64 |
| 20135                | 28/12/2018 | OC 09796 |        | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL  | 0,00   | 28,42   | 768,06 |
| 20028                | 28/12/2018 | OP 04820 |        | MINISTERIO DA FAZENDA          | 0,22   | 0,00    | 767,84 |
| 20285                | 31/12/2018 | OC 09828 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 0,78    | 768,62 |
| Total . .            |            |          |        |                                | 1,52   | 154,52  | 923,14 |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |        |         | 923,14 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 1,52   | 154,52  | 923,14 |



### Extrato conta corrente

G337030850103589015  
03/01/2019 08:59:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 200347-3 P M GLORIA GOITA RECEITA  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 20/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |           | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 148,32 C  |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 1,18 D    |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 29,66 D   |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 117,48 D  | 0,00  |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 15,42 C   |       |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,12 D    |       |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 3,08 D    |       |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 12,22 D   | 0,00  |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 28,42 C   |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,22 D    |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 5,68 D    |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 70        | 22,52 D   | 0,00  |
| 29/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo |           |           | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |           | 0,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB561932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 eSSE em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=51fe7aed-a14-488-9887-2e99e36ee592



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 001 Conta 11091-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.590,48

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

12.590,48



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://eod.raj.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592](https://eod.raj.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592)

**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**



Page

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

Conta: **11091-4 - ISSQN**

**CONTA ÚNICA**

| NLanc                       | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito           | Crédito          | Saldo            |
|-----------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior . . .</b> |            |          |        |                                |                  |                  | <b>16.738,19</b> |
| 18527                       | 04/12/2018 | OP 04355 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 8.000,00         | 0,00             | 8.738,19         |
| 18531                       | 04/12/2018 | TR 00401 |        | Transferencia de valores.      | 8.000,00         | 0,00             | 738,19           |
| 18789                       | 06/12/2018 | OC 10006 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 11,98            | 750,17           |
| 18788                       | 06/12/2018 | OC 10005 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 86,96            | 837,13           |
| 18787                       | 06/12/2018 | OC 10004 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 165,07           | 1.002,20         |
| 18786                       | 06/12/2018 | OC 10003 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 336,24           | 1.338,44         |
| 18830                       | 07/12/2018 | OC 09236 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 116,09           | 1.454,53         |
| 19015                       | 10/12/2018 | OC 09248 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 4.768,60         | 6.223,13         |
| 18844                       | 10/12/2018 | OP 04459 |        | CELPE                          | 25,21            | 0,00             | 6.197,92         |
| 19180                       | 11/12/2018 | OC 09302 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 105,86           | 6.103,78         |
| 19135                       | 11/12/2018 | OP 04475 |        | COMPESA                        | 41,39            | 0,00             | 6.062,39         |
| 19404                       | 19/12/2018 | OP 04553 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 6.000,00         | 0,00             | 62,39            |
| 19762                       | 26/12/2018 | OC 09670 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 51,22            | 113,61           |
| 19763                       | 26/12/2018 | OC 09671 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 105,86           | 219,47           |
| 19788                       | 27/12/2018 | OP 04695 |        | CELPE                          | 144,48           | 0,00             | 74,99            |
| 20107                       | 28/12/2018 | OC 09776 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 409,90           | 384,89           |
| 20108                       | 28/12/2018 | OC 09777 |        | ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS      | 0,00             | 973,54           | 1.358,43         |
| 20123                       | 28/12/2018 | OC 09798 |        | IRRF-PESSOA JURÍDICA           | 0,00             | 11.188,37        | 2.546,80         |
| 20012                       | 28/12/2018 | OP 04807 |        | CELPE                          | 19,59            | 0,00             | 2.527,21         |
| 20013                       | 28/12/2018 | OP 04808 |        | CELPE                          | 38,17            | 0,00             | 2.489,04         |
| 20073                       | 28/12/2018 | TR 00449 |        | Transferencia de valores.      | 200,00           | 0,00             | 2.289,04         |
| 20265                       | 31/12/2018 | OC 09823 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00             | 8,44             | 2.297,48         |
| <b>Total . .</b>            |            |          |        |                                | <b>22.468,84</b> | <b>18.328,13</b> |                  |
| <b>Saldo Atual . . .</b>    |            |          |        |                                |                  |                  | <b>12.597,48</b> |
| <b>Total Geral . .</b>      |            |          |        |                                | <b>22.468,84</b> | <b>18.328,13</b> |                  |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDERSON DE SOUZA JUNIOR  
 Acesso em: https://epecice.pggov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 51fe7aed-45d4-4488-8888-220902665592



## Extrato conta corrente

G336030843090852012  
03/01/2019 08:48:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 11091-4 P MUN GLORIA GOITA ISSQN  
 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    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO      | 552.081.000.005.383 | 8.000,00 D  | 0,00  |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN     | 552.081.000.016.919 | 8.000,00 D  | 0,00  |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 16.000,00 C | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 7.328.951           | 336,24 C    | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 7.329.792           | 165,07 C    | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 7.591.018           | 86,96 C     | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 7.591.763           | 11,98 C     | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 606,25 D    | 0,00  |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 4.530.076           | 118,09 C    | 0,00  |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 116,00 D    | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB   | 18.325.505.010.100  | 330,01 C    | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB   | 18.326.365.010.100  | 4.438,59 C  | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.001             | 25,21 D     | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.002             | 38,17 D     | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.003             | 19,59 D     | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 4.685,63 D  | 0,00  |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI       | 6.835.548.000.009   | 105,86 C    | 0,00  |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                     | 121.101             | 41,39 D     | 0,00  |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 64,47 D     | 0,00  |
| 19/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN     | 552.081.000.016.919 | 6.000,00 D  | 0,00  |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 6.000,00 C  | 0,00  |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI       | 7.276.411.000.009   | 105,86 C    | 0,00  |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI       | 7.276.748.000.009   | 51,22 C     | 0,00  |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 157,08 D    | 0,00  |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 122.701             | 144,48 D    | 0,00  |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 144,48 C    | 0,00  |
| 28/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida   | 552.081.000.200.899 | 11.598,27 C | 0,00  |

Documento Assinado Digitalmente  
 em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5f1e7aed-a514-4488-9887-2e993e30e592  
 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

28/12 2081 200899-8 CAMARA M GLORI

28/12/2018 0000 14175 976 TED-Pag Fomecedores 6.954.055 973.54 C

033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN

28/12/2018 2081 99015 470 Transferência enviada 552.081.000,005.383 200.00 D

28/12 2081 5383-X P M G GOITA CO

28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.371,81 D

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Document assinado digitalmente por ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://www.bb.com.br/pece/ce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592





G336030843090852013  
03/01/2019 08:48:57



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2081-8  
Conta 11091-4 P MUN GLORIA GOITA ISSQN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 16.738,19 |                     |           | 4.628,003698     |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 16.000,00 |                     |           | 4.423,106200     | 3,617367361 | 204,897498   |
|            | Aplicação 12/11/2018 | 5.030,09  |                     |           | 1.390,539474     |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 10.969,91 |                     |           | 3.032,566726     |             |              |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO            | 600,25    |                     |           | 165,906774       | 3,617995720 | 370,804172   |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 116,09    |                     |           | 32,084098        | 3,618303284 | 402,888470   |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 4.685,63  |                     |           | 1.294,865750     | 3,618622238 | 1.697,704120 |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 64,47     |                     |           | 17,814793        | 3,618902530 | 1.715,568913 |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 6.000,00  |                     |           | 1.657,084022     | 3,620818208 | 58,404891    |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 741,90    |                     |           | 204,897498       |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2018 | 600,72    |                     |           | 165,906774       |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 116,17    |                     |           | 32,084098        |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 4.541,21  |                     |           | 1.254,195652     |             |              |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO            | 157,08    |                     |           | 43,366856        | 3,622120952 | 101,881177   |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 144,48    |                     |           | 39,884944        | 3,622419507 | 61,966803    |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 144,48    |                     |           | 39,884944        |             |              |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 12.371,81 |                     |           | 3.415,047916     | 3,622733942 | 3.477,011719 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 12.597,48 |                     |           | 3.477,014719     |             | 3.477,014719 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.738,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 17.995,33 |
| RESGATES (-)         | 22.144,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,44      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,44      |
| SALDO ATUAL =        | 12.597,48 |

### 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: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 104 Conta 0026-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 15.656,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.656,81

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessoria: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

# 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 em 31/12/2018 às 15:52:21  
 Acesse em: https://efc.gov.br/verificacao/1104981400013720181231155221

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0026-6 - IPVA

CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito   | Crédito  | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |          |          | 14.822,93 |
| 18548                | 04/12/2018 | OC 09014 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -112,25  | 14.710,68 |
| 18547                | 04/12/2018 | OC 09013 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 561,25   | 15.271,93 |
| 18767                | 06/12/2018 | OC 09109 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -29,72   | 15.242,21 |
| 18766                | 06/12/2018 | OC 09108 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 148,60   | 15.390,81 |
| 18832                | 07/12/2018 | OC 09238 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -68,18   | 15.322,63 |
| 18831                | 07/12/2018 | OC 09237 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 340,88   | 15.663,51 |
| 19020                | 10/12/2018 | OC 09253 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -32,99   | 15.630,52 |
| 19019                | 10/12/2018 | OC 09252 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 164,95   | 15.795,47 |
| 19252                | 12/12/2018 | OC 09329 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -125,57  | 15.669,90 |
| 19251                | 12/12/2018 | OC 09328 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 627,85   | 16.297,75 |
| 19282                | 13/12/2018 | OC 09336 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -16,67   | 16.281,08 |
| 19281                | 13/12/2018 | OC 09335 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 83,36    | 16.364,44 |
| 19310                | 14/12/2018 | OC 09361 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -342,95  | 16.021,49 |
| 19309                | 14/12/2018 | OC 09360 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 1.714,76 | 17.736,25 |
| 19339                | 17/12/2018 | OC 09383 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -49,79   | 17.686,46 |
| 19338                | 17/12/2018 | OC 09382 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 248,96   | 17.935,42 |
| 19330                | 17/12/2018 | TR 00432 |        | Transferencia de valores.      | 5.000,00 | 0,00     | 12.935,42 |
| 19363                | 18/12/2018 | OC 09435 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -86,46   | 12.848,96 |
| 19362                | 18/12/2018 | OC 09434 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 432,29   | 13.281,25 |
| 19432                | 19/12/2018 | OC 09474 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -391,69  | 12.889,56 |
| 19431                | 19/12/2018 | OC 09473 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 1.958,45 | 14.848,01 |
| 19592                | 20/12/2018 | OC 09563 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -77,46   | 14.770,55 |
| 19591                | 20/12/2018 | OC 09562 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 387,31   | 15.157,86 |
| 19682                | 21/12/2018 | OC 09631 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -26,35   | 15.131,51 |
| 19681                | 21/12/2018 | OC 09630 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 131,75   | 15.263,26 |
| 19693                | 24/12/2018 | OC 09633 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -97,36   | 15.165,90 |
| 19692                | 24/12/2018 | OC 09632 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 486,81   | 15.652,71 |
| 19857                | 27/12/2018 | OC 09688 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -90,02   | 15.562,69 |
| 19856                | 27/12/2018 | OC 09687 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 450,09   | 16.012,78 |
| 20112                | 28/12/2018 | OC 09791 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -47,04   | 15.965,74 |
| 20111                | 28/12/2018 | OC 09790 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 235,21   | 16.200,95 |
| 20001                | 28/12/2018 | OP 04799 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 51,50    | 0,00     | 16.149,45 |
| 20284                | 31/12/2018 | OC 09847 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00     | 0,11     | 16.149,56 |
| 20285                | 31/12/2018 | OC 09848 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00     | 6,25     | 16.155,81 |
| Total . .            |            |          |        |                                | 5.051,50 | 6.384,38 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |          |          | 15.655,81 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 5.051,50 | 6.384,38 |           |





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 3536600000  
 3536/013/4000026  
 PM GLORIA DO GOIÁS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov.  | Pr. Doc. | Descrição        | Debitado   | Creditado    | Saldo  |
|------------|----------|------------------|------------|--------------|--------|
| 02/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00 21,50C  |        |
| 02/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 0,11C 21,60C |        |
| 02/01/2019 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00 21,60C  |        |
| 02/01/2019 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 0,11C 21,70C |        |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            |              | 21,77C |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: 03/01/2019 10:08:48  
 Endereço: https://gov.br/pt-br/sicov/assinatura/validarCodigo.do?codigo=51fe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCCAS, PE   | Código<br>3536                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/01/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,0941    | 1,2616    | 1,2616                  | 5,911084            | 5,916647            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM GLORIA DO GOITA IPVA | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00000026-6 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 5.964,12C    | 1.008,971605  |
| Saldo Anterior             | 9.000,00C    | 1.521,274774  |
| Aplicações                 | 2.280,65D    | 385,499335    |
| Resgates                   | 6,25C        |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saldos             | 12.689,72C   | 2.144,747044  |
| Saldo Bruto*               | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito* |              |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 9.000,00C | 1.521,274774  |
| 27 / 12 | RESGATE   | 2.280,65D | 385,499335    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 647004-3 Banco 104 Conta 647004-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

117.070,89

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

117.070,89

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessoria: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647004-3 - 647004-3

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo      |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 116.780,70 |
| 20284 | 31/12/2018 | OC 09845 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 295,19  | 117.075,89 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 295,19  |            |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 117.075,89 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 295,19  |            |

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppa/validar> ou pelo código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3536600004

3536/006/0064700-3

MUNICIPIO DE GLORIA DO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por: DRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: http://gov.br/validador. Código do documento: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

| Data Mov   | Sit. Doc. | Situação         | Valor (R\$) |
|------------|-----------|------------------|-------------|
| 31/12/2018 | -         | Saldo Atualizado | 00          |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCCAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,2528    | 3,2864    | 3,2864                  | 1,521958            | 1,525805            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ de Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE GLORIA DO | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00647004-3 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 116.780,70C  | 76.730,571345 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 295,19C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 117.075,89C  | 76.730,571345 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 647005-1 Banco 104 Conta 647005-1

95.519,00

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

95.519,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinatura em: <https://ppl.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

# 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



Page 1

Documento Assinado  
Acesse em: <https://gndigital.org.br/assinatura>  
Assinado por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647005-1 - 647005-1

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 95.19,60 |
| 20283 | 31/12/2018 | OC 09844 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 240,82  | 95.19,60 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 240,82  | 95.19,60 |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 95.19,60 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 240,82  |          |



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0064700

MUNICIPIO DE GLORIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Conta Atualizada

Até Data

Descrição

Valor (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por CADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: 03/01/2019 10:07:00  
URL: https://govconta.caixa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCCAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICÍPIO DE GLORIA DO | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00647005-1 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 95.278,78C   | 62.602,763829 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 240,82C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 95.519,60C   | 62.602,763829 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidaria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 647006-0 Banco 104 Conta 647006-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

135.999,80

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

135.999,80

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



# 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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etcc.ice.gov.br/validar>  
CPF: 00000000000  
Nome: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647006-0 - 647006-0

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo      |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 135.999,85 |
| 20282 | 31/12/2018 | OC 09843 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 342,90  | 135.999,85 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 342,90  |            |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 135.999,85 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 342,90  |            |



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00647006

MUNICIPIO DE GLORIA DO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Descrição        | Valor (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: 04/01/2019 às 10:48:59  
 URL: http://se.cad.gov.br/validarDoc.seam  
 Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

|  |                |                  |                       |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,2528    | 3,2864    | 3,2864                  | 1,521958            | 1,525805            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE GLORIA DO  | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00647006-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 135.856,95C  | 89.133,175842 |
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 342,90C      |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 135.999,85C  | 89.133,175842 |
| Saldo Bruto*               | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito* |              |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Date | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
 Rendimento Base  
 0,00

 IRRF  
 0,00
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 647007-8 Banco 104 Conta 647007-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22.715,57

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

22.715,57



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://www.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36e5592

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PARAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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

Page 1



Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIANA DORNELIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eod.cce.pf.gov.br/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647007-8 - 647007-8**

**CONTA ÚNICA**

| NLanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo     |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 22.715,29 |
| 20281 | 31/12/2018 | OC 09842 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 57,28   | 22.715,57 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 57,28   |           |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 22.715,57 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 57,28   |           |



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 353660004  
 3536/006/0064700718  
 MUNICIPIO DE GLORIA DO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Movt  | Mo. Oper. | Referência       | Valor (R\$) |
|------------|-----------|------------------|-------------|
| 31/12/2018 | -         | Saldo Atualizado | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Aceite em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc;seam Código do documento: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MONTE DAS TABOCCAS, PE | Código<br>3536 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE GLORIA DO  | CPF/CNPJ<br>11.049.814/0001-37 | Conta Corrente<br>006.00647007-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 22.658,29C   | 14.887,597287 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 57,28C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Salda              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 22.715,57C   | 14.887,597287 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 9860-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

39.921,85

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

39.921,85

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://etcdipecs01.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

**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: 9860-4 - -CIDE

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dten       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito   | Saldo     |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |           | 15.858,22 |
| 18641 | 05/12/2018 | TR 00410 |        | Transferencia de valores.      | 0,00   | 20.000,00 | 35.858,22 |
| 20280 | 31/12/2018 | OC 09841 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 64,63     | 35.922,85 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 20.064,63 |           |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |           | 35.922,85 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 20.064,63 |           |

Documento Assinado Digitalmente por: JURIAN CARNEIRO CORNELIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etec.pec.br/vi/validaDoc.asp?Codigo=5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



G337030850103589064  
03/01/2019 09:16:44



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2081-8  
Conta corrente 9860-4 PM GLORIA DO GOITA -CIDE  
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  |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 552.081.000.005.383 | 20.000,00 C | 20,00 |
|               |               |            |       | 05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO |                     |             | 0,00  |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 20.000,00 D | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.asp?Codigo do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589065  
03/01/2019 09:16:49

## Cliente

Agência 2081-8  
Conta 9860-4 PM GLORIA DO GOITA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 19.858,22 |                     |           | 5.490,670619     |             |               |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO      | 20.000,00 |                     |           | 5.528,384646     | 3,617693283 | 11.019,055265 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 39.922,85 |                     |           | 11.019,055265    |             | 11.019,055265 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.858,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 64,63     |
| SALDO ATUAL =        | 39.922,85 |

## 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: 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  
Assinado em: https://etce.tce.go.gov.br/validador/oc/seam Código do documento: 5f1e7fed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 9731-4

8.963,44

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.963,44

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eod.cce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592





G337030850103589062  
03/01/2019 09:16:18



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 9731-4 PM GLORIA DO GOITA-PNAT  
 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       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 4.000,00 D |       |
|               |               |            |       | 004 0307 021131102000116 WILAME R SANT |                     |            |       |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.000,00 C | 0,00  |
| 11/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.005.383 | 3.341,73 D |       |
|               |               |            |       | 11/12 2081 5383-X P M G GOITA CO       |                     |            |       |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.341,73 C | 0,00  |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 2.113,00 D |       |
|               |               |            |       | 004 0307 021131102000116 WILAME R SANT |                     |            |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 2.000,00 D |       |
|               |               |            |       | 004 0307 021131102000116 WILAME R SANT |                     |            |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.113,00 C | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DA SANDE  
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.shtm Código do documento: 5f7e7ad4-4488-9887-2e99e36e4592





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 8253-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

659,54

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

659,54



Documento assinado digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.rr.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

# 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: ANDRIANA DO CARVALHO DE SAENDE  
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/etpp/validarDoc.seam Código do documento: Site7aed-3dd4-4488-9887-2e99e36ee592

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8253-8 - IPVA

CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito   | Crédito  | Saldo   |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|----------|----------|---------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |          |          | 551,68  |
| 18505                | 03/12/2018 | OC 09008 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -185,97  | 365,71  |
| 18504                | 03/12/2018 | OC 09007 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 929,85   | 1295,56 |
| 18634                | 05/12/2018 | TR 00407 |        | Transferencia de valores.      | 1.200,00 | 0,00     | 95,56   |
| 18760                | 06/12/2018 | OC 09102 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -42,89   | 52,67   |
| 18759                | 06/12/2018 | OC 09101 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 214,46   | 267,13  |
| 18829                | 07/12/2018 | OC 09235 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -58,47   | 208,66  |
| 18828                | 07/12/2018 | OC 09234 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 292,34   | 501,00  |
| 19014                | 10/12/2018 | OC 09247 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -47,76   | 453,24  |
| 19013                | 10/12/2018 | OC 09246 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 238,82   | 692,06  |
| 19179                | 11/12/2018 | OC 09301 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -23,72   | 668,34  |
| 19178                | 11/12/2018 | OC 09300 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 118,59   | 786,93  |
| 19250                | 12/12/2018 | OC 09327 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -77,82   | 709,11  |
| 19249                | 12/12/2018 | OC 09326 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 389,09   | 1098,20 |
| 19280                | 13/12/2018 | OC 09334 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -24,46   | 1073,74 |
| 19279                | 13/12/2018 | OC 09333 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 122,29   | 1196,03 |
| 19308                | 14/12/2018 | OC 09359 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -144,35  | 1051,68 |
| 19307                | 14/12/2018 | OC 09358 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 721,75   | 1773,43 |
| 19334                | 17/12/2018 | TR 00434 |        | Transferencia de valores.      | 1.700,00 | 0,00     | 73,43   |
| 19361                | 18/12/2018 | OC 09433 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -76,38   | -2,95   |
| 19360                | 18/12/2018 | OC 09432 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 381,89   | 378,94  |
| 19430                | 19/12/2018 | OC 09470 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -17,12   | 361,82  |
| 19429                | 19/12/2018 | OC 09469 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 85,60    | 447,42  |
| 19405                | 19/12/2018 | OP 04552 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 400,00   | 0,00     | 47,42   |
| 19588                | 20/12/2018 | OC 09560 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -14,90   | 32,52   |
| 19587                | 20/12/2018 | OC 09559 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 74,48    | 107,00  |
| 19679                | 21/12/2018 | OC 09629 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -2,34    | 104,66  |
| 19678                | 21/12/2018 | OC 09628 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 11,71    | 116,37  |
| 20253                | 31/12/2018 | OC 09775 |        | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - | 0,00     | -133,31  | -16,94  |
| 20276                | 31/12/2018 | OC 09838 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00     | 0,94     | -16,00  |
| 20252                | 31/12/2018 | OC 09771 |        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0,00     | 666,54   | 650,54  |
| Total . .            |            |          |        |                                | 3.300,00 | 3.398,86 |         |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |          |          | 650,54  |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 3.300,00 | 3.398,86 |         |



G337030850103559052

03/01/2019 09:33:53



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 8253-8 P M G GOITA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  |        |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 743,88 C   | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 743,88 D   | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.005.383 | 1.200,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 171,57 C   | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 171,57 D   | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 233,87 C   | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 233,87 D   | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.127.192          | 191,06 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 237 0000 00                       |                     |            |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 191,06 D   | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 94,87 C    | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 94,87 D    | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 255,02 C   | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.078.155          | 56,25 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | 237 0000 00                       |                     |            |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 311,27 D   | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.113.665          | 97,83 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | 237 0000 00                       |                     |            |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 97,83 D    | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 577,40 C   | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 577,40 D   | 0,00 C |
| 17/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.005.383 | 1.700,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 17/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  |                     |            |        |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.700,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 11,42 C    | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.017.658          | 188,17 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 341 0000 00                       |                     |            |        |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.084.271          | 105,92 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 237 0000 00                       |                     |            |        |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 305,51 D   | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.090.332          | 68,48 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | 237 0000 00                       |                     |            |        |
| 19/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.016.919 | 400,00 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 19/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN |                     |            |        |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 331,52 C   | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.132.809          | 59,58 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | 237 0000 00                       |                     |            |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 59,58 D    | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 3,37 C     | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 9,37 D     | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 533,23 C   | 0,00 C |

03/01/2019

Banco do Brasil

|            |      |       |                         |    |          |
|------------|------|-------|-------------------------|----|----------|
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 533,23 D |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O           |    |          |



-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592







G337030850103589550  
03/01/2019 09:11:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2081-8  
Conta 8253-8 PMG - PAEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 551,68   |                     |           | 152,536006       |             |             |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 743,88   |                     |           | 205,658933       | 3,617056593 | 358,14499   |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 1.200,00 |                     |           | 331,703079       | 3,617693283 | 26,44150    |
|            | Aplicação 21/11/2018 | 93,25    |                     |           | 25,776189        |             |             |
|            | Aplicação 22/11/2018 | 297,74   |                     |           | 82,300311        |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 160,84   |                     |           | 44,459506        |             |             |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 648,17   |                     |           | 179,167073       |             |             |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO            | 171,57   |                     |           | 47,421283        | 3,617995720 | 73,9413     |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 233,87   |                     |           | 64,635267        | 3,618303284 | 138,500     |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 191,06   |                     |           | 52,799100        | 3,618622238 | 191,30700   |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 94,87    |                     |           | 26,215129        | 3,618902530 | 217,52009   |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO            | 311,27   |                     |           | 86,005134        | 3,619202509 | 303,57733   |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO            | 97,83    |                     |           | 27,028503        | 3,619512321 | 330,5076    |
| 14/12/2018 | APLICAÇÃO            | 577,40   |                     |           | 159,510044       | 3,619834738 | 490,1000    |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 1.700,00 |                     |           | 469,591958       | 3,620164219 | 20,50002    |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 95,90    |                     |           | 26,491860        |             |             |
|            | Aplicação 06/12/2018 | 171,67   |                     |           | 47,421283        |             |             |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 233,99   |                     |           | 64,635267        |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 191,14   |                     |           | 52,799100        |             |             |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 94,91    |                     |           | 26,215129        |             |             |
|            | Aplicação 12/12/2018 | 311,35   |                     |           | 86,005134        |             |             |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 97,85    |                     |           | 27,028503        |             |             |
|            | Aplicação 14/12/2018 | 503,19   |                     |           | 138,995682       |             |             |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 305,51   |                     |           | 84,383570        | 3,620491504 | 104,897932  |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 331,52   |                     |           | 91,559416        | 3,620818208 | 13,338516   |
|            | Aplicação 14/12/2018 | 74,28    |                     |           | 20,514362        |             |             |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 257,24   |                     |           | 71,045054        |             |             |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 59,58    |                     |           | 16,453443        | 3,621126412 | 29,791959   |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO            | 9,37     |                     |           | 2,587355         | 3,621457867 | 32,379314   |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO            | 533,23   |                     |           | 147,176138       | 3,623073727 | 179,555452  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 650,54   |                     |           | 179,555452       |             | 179,555452  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 551,68   |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.329,44 |
| RESGATES (-)         | 3.231,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,94     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,94     |
| SALDO ATUAL =        | 650,54   |

### 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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5498-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

39.289,99

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

39.289,99



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRACA 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: 5498-4 - PDDDE

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 21,09 |
| 20272 | 31/12/2018 | OC 09834 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 68,90   | 89,99 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 68,90   | 89,99 |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 89,99 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 68,90   |       |



Documento Assinado em 01/12/2018 por ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etcg.tce.pe.gov.br/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f7e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



G337030850103589038  
03/01/2019 09:13



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2081-8  
Conta 5498-4  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

G337030850103589040  
03/01/2019 09:11:05

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
Conta 5498-4 P M GLORIA DO GOITA PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 39.221,09 |                     |           | 10.844,381502    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 39.289,99 |                     |           | 10.844,381502    |            | 10.844,381502 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.221,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 68,90     |
| SALDO ATUAL =        | 39.289,99 |

## 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: 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  
 Acesso em: https://etce.tce.go.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: f1fe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://epi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

Plano Contas 311201 Recurso 23.068-5 Banco 001 Conta 23.068-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

128.038,00

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

128.038,00

**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: 23.068-5 - 23.068-5

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo      |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 122.015,05 |
| 20270 | 31/12/2018 | OC 09832 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 224,55  | 122.019,60 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 224,55  |            |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 122.019,60 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 224,55  |            |

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eic.icep.gov.br/epp/ati/Doc/seam/Código%20do%20documento:5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



G337030850103589030  
03/01/2019 09:05



### Extrato conta corrente

#### Cliente

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 2081-8    |
| Conta              | 23068-X   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



G33703085010  
03/01/2019 09:05:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
 Conta 23068-5 PM GLORIA DO GOITA-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 127.815,05 |                     |           | 35.340,049212    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 128.039,60 |                     |           | 35.340,049212    |            | 35.340,049212 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 127.815,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 224,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 224,55     |
| SALDO ATUAL =        | 128.039,60 |

## 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: 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://ctce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=5f7e7aed-a514-4488-9887-2e99e36ee592

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 10 Contas 311201                                  | Recurso PM GLORIA PAC   C/c 20.225-8 Banco 001 Conta 20225-8 | 144,78 |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário     |  | 144,78 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade |  |        |



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20225-8 - PAC I

CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                         | Debito    | Crédito |           |
|----------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                   |           |         | 17.670,53 |
| 19403                | 19/12/2018 | OP 04712 |        | C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE | 17.670,00 | 0,00    | 20,53     |
| 20268                | 31/12/2018 | OC 09830 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ    | 0,00      | 20,25   | 4,78      |
| Total . .            |            |          |        |                                   | 17.670,00 | 20,25   | 8         |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                   |           |         |           |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                   | 17.670,00 | 20,25   |           |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.fcc.br/pt-br/validador> Código do documento: 5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



G337030850103589025  
03/01/2019 09:04:04



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 20225-8 PM GLORIA DO GOITA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-------------|--------|
| 28/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |             | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1242 017331335000195 C E M CONSTRU | 121.901   | 17.670,00 D |        |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70        | 17.670,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



G337030850103589026  
03/01/2019 09:04:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2081-8  
Conta 20225-8 PM GLORIA DO GOITA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 17.794,53 |                     |           | 4.920,074243     |             |            |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 17.670,00 |                     |           | 4.880,112446     | 3,620818208 | 39,961797  |
|            | Aplicação 19/11/2013 | 17.670,00 |                     |           | 4.880,112446     |             |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 144,78    |                     |           | 39,961797        |             | 39,961797  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.794,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 17.670,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,25     |
| SALDO ATUAL =        | 144,78    |

### 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: 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  
Assinatura em: https://stc.ccb.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:5f1e7ae1-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.614/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Banco 001 Conta 201473-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

109.333

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

109.333

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://epp.pt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

# 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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/validar\_documento.asp?codigo\_documento=5f8faed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 201473-4 - F ESP PRETROLEO CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |           |           | 25.702,90 |
| 18533                | 04/12/2018 | TR 00402 |        | Transferencia de valores.      | 5.000,00  | 0,00      | 20.702,90 |
| 18725                | 06/12/2018 | OP 04423 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 5.000,00  | 0,00      | 15.702,90 |
| 18822                | 07/12/2018 | TR 00414 |        | Transferencia de valores.      | 15.700,00 | 0,00      | 0,00      |
| 19597                | 20/12/2018 | OC 09569 |        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | 0,00      | 6.739,61  | 6.739,61  |
| 19549                | 20/12/2018 | OP 04668 |        | MINISTERIO DA FAZENDA          | 67,39     | 0,00      | 6.672,22  |
| 19657                | 21/12/2018 | TR 00441 |        | Transferencia de valores.      | 6.600,00  | 0,00      | 0,00      |
| 19694                | 24/12/2018 | OC 09636 |        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | 0,00      | 27.355,05 | 27.355,05 |
| 19690                | 24/12/2018 | OP 04694 |        | MINISTERIO DA FAZENDA          | 273,54    | 0,00      | 27.081,51 |
| 19744                | 26/12/2018 | TR 00442 |        | Transferencia de valores.      | 27.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 20267                | 31/12/2018 | OC 09829 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00      | 12,70     | 12,70     |
| Total . .            |            |          |        |                                | 59.640,93 | 34.107,36 | 179,33    |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |           |           | 179,33    |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 59.640,93 | 34.107,36 |           |



## Extrato conta corrente

G33703085010358  
03/01/2019 09:02:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 201473-4 P M GLORIA DO GOITA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.005.383 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  |                     |             |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5.000,00 C  | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.016.919 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5.000,00 C  | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.005.383 | 15.700,00 D |        |
|               |               |            |       | 07/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 15.700,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 6.739,61 C  |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 67,39 D     |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.672,22 D  | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.081.000.005.383 | 6.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  |                     |             |        |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.600,00 C  | 0,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 41,61 C     |        |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 27.313,44 C |        |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 0,41 D      |        |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 273,13 D    |        |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 27.081,51 D | 0,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 552.081.000.005.383 | 27.000,00 D |        |
| 26/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada         |                     |             |        |
|               |               |            |       | 26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO  |                     |             |        |
|               |               |            |       |                                   | 70                  | 27.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           |                     |             | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             |        |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/seamCodigo.do?documento=5f7e9e54-4488-887-2e99e36ee592



G337030850103569025

03/01/2018 09:02:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
 Conta 201473-4 P M GLORIA DO GOITA  
 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 cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 25.702,90 |          |             |           | 7.106,688239     |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 5.000,00  |          |             |           | 1.382,220687     | 3,617367361 | 5.724,467552 |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 5.000,00  |          |             |           | 1.382,220687     |             |              |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 5.000,00  |          |             |           | 1.381,980629     | 3,617995720 | 4.342,486923 |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 5.000,00  |          |             |           | 1.381,980629     |             |              |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 15.700,00 |          |             |           | 4.339,050314     | 3,618303284 | 3.436,609    |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 10.712,26 |          |             |           | 2.960,575159     |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 4.987,74  |          |             |           | 1.378,475155     |             |              |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 6.672,22  |          |             |           | 1.842,581352     | 3,621126412 | 1.846,017866 |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 6.800,00  |          |             |           | 1.822,470464     | 3,621457867 | 23,547897    |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 12,45     |          |             |           | 3,436609         |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 6.587,55  |          |             |           | 1.819,033855     |             |              |
| 24/12/2018 | APLICAÇÃO            | 27.081,51 |          |             |           | 7.477,385883     | 3,621788473 | 7.500,933389 |
| 26/12/2018 | RESGATE              | 27.000,00 |          |             |           | 7.454,196135     | 3,622120952 | 46,737244    |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 85,29     |          |             |           | 23,547497        |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 26.914,71 |          |             |           | 7.430,648638     |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 169,33    |          |             |           | 46,737245        |             | 46,737245    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.702,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 33.753,73 |
| RESGATES (-)         | 59.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,70     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,70     |
| SALDO ATUAL =        | 169,33    |

## 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: 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  
 Acesse em: https://etccf.br/ep/validar?seamCode=0&documentId=288-9887-2e99e36ee592

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://efepm.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

Plano Contas 311201 Recurso PRO INFANCIA CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 18795-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.083,12

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

9.083,12







### Extrato conta corrente

G337030850103589012  
03/01/2019 08:57:11



**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 2081-8    |
| Conta              | 18795-X   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5ffe7aed-45d4-4488-9887-2e99e36e592

G337030850103589011  
03/01/2019 08:57:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
 Conta 18795-X PM GLORIA DO GOITA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.067,19 |                     |           | 2.507,020709     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 9.083,12 |                     |           | 2.507,020709     |            | 2.507,020709 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.067,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,93    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,93    |
| SALDO ATUAL =        | 9.083,12 |

## 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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
e por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
em: 03/01/2019 08:57:20  
URL: https://etce.bb.com.br/pe/ge/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=5f7aed45d4448898872e99e36e5592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 15186-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

427,60

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

427,60



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://certificadigital.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

PRACA CRISTO REDENTOR

11.049.814/0001-37

Exercicio: 2018

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://pccs.tce.go.gov.br/ppa/validar\_documento.php?documento=5444488-9887-2e99e36ee592

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15186-6 - PNAE

CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                         | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                   |           |           | 2.883,95  |
| 18508                | 03/12/2018 | OC 09011 |        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE    | 0,00      | 2.393,60  | 5.277,55  |
| 18506                | 03/12/2018 | OC 09009 |        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE    | 0,00      | 5.481,20  | 1.796,75  |
| 18509                | 03/12/2018 | OC 09012 |        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE    | 0,00      | 9.266,20  | 2.024,95  |
| 18507                | 03/12/2018 | OC 09010 |        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE    | 0,00      | 34.145,80 | 51.170,75 |
| 18649                | 05/12/2018 | OC 09022 |        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE    | 0,00      | 2.589,40  | 51.760,15 |
| 18648                | 05/12/2018 | OC 09021 |        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE    | 0,00      | 4.891,00  | 62.651,15 |
| 18704                | 06/12/2018 | OP 04413 |        | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DAS / | 22.125,00 | 0,00      | 40.526,15 |
| 18705                | 06/12/2018 | OP 04414 |        | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADO  | 26.272,90 | 0,00      | 14.253,25 |
| 20061                | 28/12/2018 | TR 00447 |        | Transferencia de valores.         | 0,00      | 7.000,00  | 21.253,25 |
| 19943                | 28/12/2018 | OP 04757 |        | BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E C | 20.859,69 | 0,00      | 383,56    |
| 20259                | 31/12/2018 | OC 09826 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ    | 0,00      | 34,04     | 417,60    |
| Total . .            |            |          |        |                                   | 69.257,59 | 65.801,24 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                   |           |           | 417,60    |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                   | 69.257,59 | 65.801,24 |           |



## Extrato conta corrente

G33703085010358900  
03/01/2019 08:56:3Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessem: https://eic.eic.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5ffe7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
 Conta corrente 15186-6 PM GLORIA DO GOITA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 21/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.559.267.000.011   | 9.266,20 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.559.544.000.100   | 2.393,60 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.561.009.000.096   | 34.145,80 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.561.290.000.071   | 5.481,20 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 51.286,80 D | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.637.698.000.040   | 2.589,40 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.638.808.000.080   | 4.891,00 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.480,40 D  | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.360.000.013.322 | 26.272,90 D |        |
|               |               |            |       | 06/12 1360 13322-1 ASSOC COM DE M      |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.081.000.008.480 | 22.125,00 D |        |
|               |               |            |       | 06/12 2081 8480-8 ASS AGRICULTOR       |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 48.397,90 C | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.081.000.005.383 | 7.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 28/12 2081 5383-X P M G GOITA CO       |                     |             |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 122.801             | 20.859,69 D |        |
|               |               |            |       | 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU |                     |             |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 13.859,69 C | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**  
PRAÇA CRISTO REDENTOR  
11.049.814/0001-37 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 10263-6 RESERVA 13º Banco 001 Conta 10263-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://epi.ces.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1e7aed-a5d4-4488-9887-2e99e36ee592



**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**

Page 1



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etcc.pec.pe.gov.br/etpp/validar/validarDoc.aspx>  
Código do documento: 5f7e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10263-6 - 10263-6 RESERVA CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 98,11 |
| 20251 | 31/12/2018 | OC 09822 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 0,18    | 98,29 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 0,18    | 98,29 |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 98,29 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 0,18    |       |



### Extrato conta corrente

G33603084309088208  
03/01/2019 08:37:59

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 2081-8    |
| Conta              | 10263-6   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5f1e7aed-45d4-4488-9887-2e99e36ee592



G336030843090852010

03/01/2019 08:48:13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2081-8  
 Conta 10263-6 PREVISAO 13 SALARIO PMGG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 99,11 |                     |           | 27,404330        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 99,29 |                     |           | 27,404330        |            | 27,404330   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 99,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,18  |
| SALDO ATUAL =        | 99,29 |

## 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: JB581932 ADRIANA DORNÉLAS 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 DORNÉLAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=5f1e7aed-a514-4488-9887-2e99e36ee592