



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 90,80

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

09/01/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	72,87
03/02/2014	DETRAN - PE	72,06
02/04/2014	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARENO	855,00
11/06/2014	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERIÓDICOS	463,50
11/06/2014	ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.040,62
05/08/2014	BANCO DO BRASIL	836,57
12/11/2014	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	1.590,00
20/11/2014	Transferencia de valores.	21,00
21/12/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	1.690,00
17/03/2016	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	280,00
20/06/2016	COMPESA - Companhia Pernambucana	105,30

8.026,90

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

11/06/2014	TRANSFERENCIA PARA FOPAG	1.750,00
30/05/2014	Tarifas Bancarias	553,40
12/05/2014	Transferencia nao contabilizada	3.000,00
22/05/2014	Doc nao contabilizado	242,25
22/05/2014	Doc nao contabilizado	242,25
05/05/2014	Despesa nao contabilizada	80,00
06/06/2014	Transferencia FOPAG	1.029,39
30/06/2014	Transfrenca FOPAG	604,63
11/06/2014	Transferencia nao contabilizada	650,00
11/06/2014	Transferencia nao contabilizada	242,25
30/06/2014	Tarifas Bancarias	6,39
20/06/2014	Trasferencia nao contabilizada	2.225,30
20/06/2014		2.225,30
26/06/2014	Transferencia nao contabilizada	25,00
30/06/2014	Tarifas Bancarias	2.288,80
11/08/2014	Transferencia nao realizada	2.169,20
11/08/2014	Transferencia nao realizada	1.600,00
11/12/2014	DEBITO A SER CONTABILIZADO	374,93
23/12/2014	DEBITO A SER CONTABILIZADA	1.136,67
26/01/2015	FOLHA PAGA A MAIOR	14,72
25/02/2015	Transferencia	150,00
10/03/2015	Bloqueio Judicial	5.859,25
30/04/2015	Despesa paga a maior	10,00
30/04/2015	Folha de Pagamento	836,73
29/09/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN	2.748,85
01/04/2016	Transferencia nao contabilizada	850,00
13/04/2016	Bloqueio Judicial	729,93
26/04/2016	Transferencia nao contabilizada	705,00
01/07/2016	VALOR DEBITADO FORA DO MÊS REF	1.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNDO VASCONCELOS ARRUDA JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce-pgv.br/epv/val/doc/seain Código do documento: 0469132-8817-4447-83bd-3b7bd1615207

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 908,00


02/08/2016	DESPESA NAO CONTABILIZADA	200,00
06/09/2016	Bloqueio Judicial	129,24
24/11/2016	Transferencia nao contabilizada	807,50

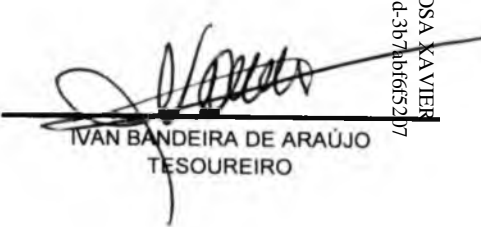
35.346,99

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

14/07/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,10
31/07/2016	PAGTO FEITO A MAIOR	0,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 27.410,85


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO


Cliente

Nome

PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS

Agência

1264-5

Conta

10.180-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1264-5	DEPOS.ONLINE	12.646.812.000.284	95,62 C	95,62 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	100,00 C	195,62 C
01/12/2016		REC. GUIAS	762.818	820,15 C	1.015,77 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 21642-9 INALDA MARIA D	661.264.000.021.642	460,00 D	555,77 C
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 1242 008789026000172 JOSE CARLOS B	120.101	137,50 D	418,27 C
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 58706372449 EDSON FERNANDO GO	120.102	380,00 D	38,27 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.043.724	8,60 D	29,67 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.043.725	8,60 D	21,07 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21,07 D	0,00 C
02/12/2016		REC. GUIAS	762.818	3.588,92 C	3.588,92 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.432.934	239,13 C	3.828,05 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.434.326	82,21 C	3.910,26 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.528.359	239,13 C	4.149,39 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.149,39 D	0,00 C
05/12/2016	1264-5	DEPOS.ONLINE	12.646.812.000.553	300,00 C	300,00 C
05/12/2016	1264-5	DEPOS.ONLINE	12.646.812.000.555	300,00 C	600,00 C
05/12/2016	1264-5	DEPOS.ONLINE	12.646.812.000.557	142,14 C	742,14 C
05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 23153-3 PM ALIANCA-BRA	661.264.000.023.153	949,98 C	1.692,12 C
05/12/2016		REC. GUIAS	762.818	1.695,59 C	3.387,71 C
05/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.499.299	97,37 C	3.485,08 C
05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 6342-8 JOELMA SANTANA	661.264.000.006.342	100,00 D	3.385,08 C
05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 7363-6 ANDREA VIVIANE	661.264.000.007.363	100,00 D	3.285,08 C
05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 7403-9 MADALENA MARIA	661.264.000.007.403	100,00 D	3.185,08 C
05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	661.264.000.011.654	1.201,91 D	1.983,17 C
05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 13468-6 ROBERTO VALDEV	661.264.000.013.468	80,00 D	1.903,17 C
05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 19528-6 MARILENE DIAS	661.264.000.019.528	100,00 D	1.803,17 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://cei.cei.br/gov.br/pt/validarDoc.aspx?validarDoc=seam:CodigoDocumento:049621328894447830436701615269



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 10510735000119 - 12/2016	120.501	949,98 D ✓	853,19
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	853,19 D ✓	0,00
	06/12/2016		REC. GUIAS	762.818	1.901,84 C ✓	1.901,84
	06/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.271.518.000.000	41,68 C ✓	1.943,52
	06/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.272.411.000.000	103.782,85 C ✓	105.726,37
	06/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 06/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318	2.500,00 D ✓	103.226,37
	06/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 06/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318	4.000,00 D ✓	99.226,37
	06/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 06/12 0673 16332-5 URBANO F DOS S	660.673.000.016.332	3.705,00 D ✓	95.521,37
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	95.521,37 D ✓	0,00
	07/12/2016		REC. GUIAS	762.818	2.511,42 C ✓	2.511,42
	07/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.422.099	470,09 C ✓	2.981,51
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	660.673.000.018.076	954,65 D ✓	2.026,86
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.961,35 D ✓	3.934,49
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	8.108,90 D ✓	12.043,39
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	6.030,30 D ✓	18.073,69
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	1.291,20 D ✓	19.364,89
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	4.301,46 D ✓	23.666,35 D
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	6.196,76 D ✓	29.863,11 D
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	5.542,29 D ✓	35.405,40 D
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	2.580,05 D ✓	37.985,45 D
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	661.264.000.021.942	3.000,00 D ✓	40.985,45 D
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE	663.142.000.027.691	3.412,75 D ✓	44.398,20 D
	07/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	120.701	7.190,40 D ✓	51.588,60 D
	07/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	120.702	14.755,80 D ✓	66.344,40 D
	07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.101.617	8,60 D ✓	66.353,00 D
	07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.101.618	8,60 D ✓	66.361,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assessoria: http://www.assessoria.com.br/assessoria/assessoria.asp?codigo=049e932-8817-4447-83bd-3b7d16f5207



Movimento	Date	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	66.361,60 C	0,00
	08/12/2016		REC. GUIAS	762.818	533,60 C	533,60
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0673 16332-5 URBANO F DOS S	660.673.000.016.332	1.900,00 D	1.366,40
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1264 18869-7 PM ALIANCA-MER	661.264.000.018.869	5.828,70 D	7.195,10
	08/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	120.801	3.400,00 D	10.595,10
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.184.386	8,60 D	10.603,70
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.603,70 C	0,00
	09/12/2016		REC. GUIAS	762.818	281,94 C	281,94
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN	661.264.000.021.806	23.900,00 D	23.618,06
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.618,06 C	0,00
	12/12/2016	1264-5	DEPOS.ONLINE	12.646.812.000.157	46,18 C	46,18
	12/12/2016	1264-5	DEPOS.ONLINE	12.646.812.000.172	56,00 C	102,18
	12/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.709	4.335,65 C	4.437,83
	12/12/2016		RECEB FORNEC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	3.037,29 C	7.475,12
	12/12/2016		REC. GUIAS	762.818	1.109,85 C	8.584,97
	12/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.219.676.010.100	4.509,18 C	13.094,15
	12/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.219.856.010.100	583,74 C	13.677,89
	12/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 12/12 0673 16332-5 URBANO F DOS S	660.673.000.016.332	570,00 D	13.107,89
	12/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	10.000,00 D	3.107,89 C
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.107,89 D	0,00 C
	13/12/2016		REC. GUIAS	762.818	247,76 C	247,76 C
	13/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1264 17572-2 ROBERTO ALEXAN	661.264.000.017.572	836,00 D	588,24 D
	13/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1264 17663-X VALDOMIRO CAND	661.264.000.017.663	836,00 D	1.424,24 D
	13/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1264 21992-4 VALDEMIR PEDRO	661.264.000.021.992	836,00 D	2.260,24 D
	13/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1264 22116-3 MICHAEL BEZERR	661.264.000.022.116	40,00 D	2.300,24 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.300,24 C	0,00 C
	14/12/2016		REC. GUIAS	762.818	133,97 C	133,97 C
	14/12/2016		TED-FORNECEDOR 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.864.365	757,50 C	891,47 C
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	661.264.000.003.390	1.700,00 D	808,53 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	808,53 C	0,00 C
	15/12/2016		DOC-FORNEC/HON 237 2372 15527906000136 BIOSEV S A	13.310	23,30 C	23,30 C
	15/12/2016		REC. GUIAS	762.818	839,80 C	863,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: 094969132888744479316216165207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	839,80 D ✓	23,30
	16/12/2016		REC. GUIAS	762.818	8.592,38 C ✓	8.615,68
	16/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 16/12 1264 510021325-2 SONIA MARIA AL	661.264.510.021.325	1.389,56 D ✓	7.226,12
	16/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS	121.601	190,00 D ✓	7.036,12
	16/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS	121.602	76,00 D ✓	6.960,12
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.014.812	8,60 D ✓	6.951,52
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.014.813	8,60 D ✓	6.942,92
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.942,92 D ✓	0,00
	19/12/2016		REC. GUIAS	762.818	2.990,35 C ✓	2.990,35
	19/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 19/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	661.264.000.021.942	7.000,00 D ✓	4.009,65
	19/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 19/12 2257 7491-8 ANTONIO CARLOS	662.257.000.007.491	1.662,50 D ✓	5.672,15
	19/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 19/12 2257 7491-8 ANTONIO CARLOS	662.257.000.007.491	484,50 D ✓	6.156,65
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.156,65 C ✓	0,00
	20/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	349.662	8.927,42 C ✓	8.927,42
	20/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	351.088	2.090,93 C ✓	11.018,35
	20/12/2016		REC. GUIAS	762.818	420,55 C ✓	11.438,90
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	3.800,00 D ✓	7.638,90
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 2422 21489-2 C T M CONSULTO	662.422.000.021.489	4.200,00 D ✓	3.438,90
	20/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2016	873.551.200.314.493	4,60 D ✓	3.434,30
	20/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	873.551.200.314.494	4,60 D ✓	3.429,70
	20/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2016	873.551.200.314.495	9,20 D ✓	3.420,50
	20/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	873.551.200.314.496	4,60 D ✓	3.415,90
	20/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	873.551.200.314.497	27,60 D ✓	3.388,30
	20/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.551.200.314.498	9,20 D ✓	3.379,10
	20/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.551.200.314.499	9,20 D ✓	3.369,90
	20/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2016	873.551.200.314.500	9,20 D ✓	3.360,70
	20/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	873.551.200.314.501	13,80 D ✓	3.346,90

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: http://cetesce.pe.gov.br/epm/validador/semCodigoDocumento: 049e9132-8877-4447-83bd-43e7abf6f5207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	873.551.200.314.502	4,60 D ✓	3.342,30
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2016	873.551.200.314.503	11,05 D ✓	3.331,25
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2016	873.551.200.314.504	11,05 D ✓	3.320,20
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	873.551.200.314.505	22,10 D ✓	3.298,10
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	873.551.200.314.506	22,10 D ✓	3.276,00
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	873.551.200.314.507	88,40 D ✓	3.187,60
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	873.551.200.314.508	11,05 D ✓	3.176,55
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.551.200.314.509	22,10 D ✓	3.154,45
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	873.551.200.314.510	22,10 D ✓	3.132,35
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	873.551.200.314.511	33,15 D ✓	3.099,20
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2016	873.551.200.314.512	12,00 D ✓	3.087,20
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2016	873.551.200.314.513	48,00 D ✓	3.039,20
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2016	873.551.200.314.514	30,00 D ✓	3.009,20
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2016	873.551.200.314.515	12,00 D ✓	2.997,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2016	873.551.200.314.516	66,00 D ✓	2.931,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	873.551.200.314.517	36,00 D ✓	2.895,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	873.551.200.314.518	48,00 D ✓	2.847,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	873.551.200.314.519	42,00 D ✓	2.805,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	873.551.200.314.520	72,00 D ✓	2.733,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	873.551.200.314.521	54,00 D ✓	2.679,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.551.200.314.522	66,00 D ✓	2.613,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.551.200.314.523	60,00 D ✓	2.553,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	873.551.200.314.524	18,00 D ✓	2.535,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	873.551.200.314.525	24,00 D ✓	2.511,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Aceite em: https://www.tcejorj.gov.br/portal/validarDocumento?oc=selemCodigo do documento: 09e913288f74457-83bd3b7abf6207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: [https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validar/oc/seam/Código do documento: 04969132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207](https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validar/oc/seam/Código%20do%20documento:04969132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207)

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.551.200.314.526	24,00 D	2.487,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.551.200.314.527	12,00 D	2.475,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	873.551.200.314.528	54,00 D	2.421,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	873.551.200.314.529	66,00 D	2.355,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	873.551.200.314.530	36,00 D	2.319,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016	873.551.200.314.531	18,00 D	2.301,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	873.551.200.314.532	18,00 D	2.283,20 C
	20/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.551.200.314.533	36,00 D	2.247,20 C
	20/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	873.551.200.314.534	9,20 D	2.238,00 C
	20/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	873.551.200.314.535	4,60 D	2.233,40 C
	20/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016	873.551.200.314.536	9,20 D	2.224,20 C
	20/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.551.200.314.537	4,60 D	2.219,60 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.219,60 D	0,00 C
	21/12/2016		REC. GUIAS	762.818	375,35 C	375,35 C
	21/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 21/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	661.264.000.011.654	4.005,96 D	3.630,61 D
	21/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	863.561.200.545.465	11,05 D	3.641,66 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.641,66 C	0,00 C
	22/12/2016		REC. GUIAS	762.818	789,84 C	789,84 C
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 11969-5 PM ALIANCA-QSE	661.264.000.011.969	1.020,00 D	230,16 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	230,16 C	0,00 C
	23/12/2016		REC. GUIAS	762.818	121,37 C	121,37 C
	23/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.714.263.000.000	551,23 C	672,60 C
	23/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.718.457.000.000	138,75 C	811,35 C
	23/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.718.549.000.000	138,75 C	950,10 C
	23/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.744.181.000.000	47.002,28 C	47.952,38 C
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1234 52846-3 GILSON BERNARD	661.234.000.052.846	175,00 D	47.777,38 C
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA	661.264.000.010.650	1.650,00 D	46.127,38 C



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21592-9 HELLYTON V RAM	661.264.000.021.592	807,50 D ✓	45.319,88
23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN	661.264.000.021.806	19.500,00 D ✓	25.819,88
23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	661.264.000.021.942	3.000,00 D ✓	22.819,88
23/12/2016		TED 104 0774 010510735000119 BATISTA E VAS	122.301	22.743,09 D ✓	76,79
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.040.997	8,60 D ✓	68,19
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	68,19 D ✓	0,00
26/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	4.260,87 C ✓	4.260,87
26/12/2016		REC. GUIAS	762.818	1.346,48 C ✓	5.607,35
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO	661.264.000.016.180	707,75 D ✓	4.899,60
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.899,60 D ✓	0,00
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	100,00 C ✓	100,00
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN	661.264.000.021.806	2.350,00 C ✓	2.450,00
27/12/2016		REC. GUIAS	762.818	2.299,78 C ✓	4.749,78
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	400,00 D ✓	4.349,78
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	3.669,12 D ✓	680,66
27/12/2016		IMPOSTOS DARF - 10.164.028/0001-18 -3703	122.701	5.556,60 D ✓	4.875,94 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.875,94 C ✓	0,00 C
28/12/2016		REC. GUIAS	762.818	3.013,65 C ✓	3.013,65 C
28/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.872.759.000.000	1.568,55 C ✓	4.582,20 C
28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	26,40 D ✓	4.555,80 C
28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	13,20 D ✓	4.542,60 C
28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	500,00 D ✓	4.042,60 C
28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 13618-2 ASSUERO V ARRU	661.264.000.013.618	200,00 D ✓	3.842,60 C
28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	661.264.000.021.942	2.000,00 D ✓	1.842,60 C
28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	17,60 D ✓	1.825,00 C
28/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.801	55,91 D ✓	1.769,09 C
28/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.802	409,41 D ✓	1.359,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Aceite em: https://www.bcb.gov.br/pt/validar/Doc/assinatura/Documento/01069132-888-0-4447-310637abf605207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.359,68 D	0,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.003.390	800,00 C	800,00 C
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	29/12/2016		REC. GUIAS	762.818	4.083,21 C	4.883,21 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	660.446.000.004.594	1.270,15 D	3.613,06 C
			29/12 0446 4594-2 MARCOS F DA SI			
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	660.446.000.004.594	1.270,15 D	2.342,91 C
			29/12 0446 4594-2 MARCOS F DA SI			
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	660.446.000.004.594	1.270,15 D	1.072,76 C
			29/12 0446 4594-2 MARCOS F DA SI			
	29/12/2016		TED	122.901	2.448,14 D	1.375,38 D
			104 0054 31904920420 MARIA LINDOMAR FE			
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.287.607	8,60 D	1.383,98 D
			Tarifa referente a 29/12/2016			
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.383,98 C	0,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.008.906	322,50 C	322,50 C
			30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.008.906	7.075,66 C	7.398,16 C
			30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.003.375	80,00 C	7.478,16 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.009.093	4.443,34 C	11.921,50 C
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	30/12/2016		REC. GUIAS	762.818	8.418,70 C	20.340,20 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	660.673.000.006.343	11,21 D	20.328,99 C
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	660.673.000.006.343	13,20 D	20.315,79 C
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.009.093	2.790,73 D	17.525,06 C
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.009.093	5.211,10 D	12.313,96 C
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.009.093	4.443,34 D	7.870,62 C
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.009.901	1.335,00 D	6.535,62 C
			30/12 1264 9901-5 FRANCIELI M V			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.020.098	1.500,00 D	5.035,62 C
			30/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.021.942	2.000,00 D	3.035,62 C
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.021.942	3.000,00 D	35,62 C
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	661.264.000.023.136	17,60 D	18,02 C
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18,02 D	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=049e9132-8817-4447-83b4-3b74b6f5207>

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Impresso em 11.01.2017 às 10:17:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO



Conta: 100.180

Documento assinado Digitalmente por: ASSUNERO VASCONCELOS FERREIRA JUNIOR ANULADO
 Acesse em: https://eef.cef.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=10967132587144753bd3381065207

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	3,35	
01/12/2016	Aplicação	21,07	9091126401
02/12/2016	Aplicação	4.149,39	9091126402
05/12/2016	Aplicação	853,19	9091126405
06/12/2016	Aplicação	95.521,37	9091126406
07/12/2016	Resgate	66.361,60	9091126407
	Apl. Resgatada 29/11/2016	3,36	9091126429
	Apl. Resgatada 01/12/2016	21,10	9091126401
	Apl. Resgatada 02/12/2016	4.153,75	9091126402
	Apl. Resgatada 05/12/2016	853,79	9091126405
	Apl. Resgatada 06/12/2016	61.329,60	9091126406
08/12/2016	Resgate	10.603,70	9091126408
	Apl. Resgatada 06/12/2016	10.603,70	9091126406
09/12/2016	Resgate	23.618,06	9091126409
	Apl. Resgatada 06/12/2016	23.618,06	9091126406
12/12/2016	Aplicação	3.107,89	9091126412
13/12/2016	Resgate	2.300,24	9091126413
	Apl. Resgatada 06/12/2016	23,53	9091126406
	Apl. Resgatada 12/12/2016	2.276,71	9091126412
14/12/2016	Resgate	808,53	909126414
	Apl. Resgatada 12/12/2016	808,53	909126412
15/12/2016	Aplicação	839,80	909126415
16/12/2016	Aplicação	6.942,92	909126416



- X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS

CNPJ: 10.164.028/0001-18

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			1,007330
		6,331299	7,338629
		1246,411176	1253,749805
		256,194675	1509,944480
		28672,998673	30182,943153
		19913,028428	10269,914725
		1,007330	
		6,331299	
		1246,411176	
		256,194675	
		18403,083948	
		3180,737602	7089,177123
		3180,737602	
		7082,125301	7,051822
		7082,125301	
		931,625467	938,677289
		689,284786	249,392503
		7,051822	
		682,232964	
		242,196636	7,195867
		242,196636	
		251,477406	258,673273
		2078,331034	2337,004307

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.180 - X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS

12/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 10.164.028/0001-18



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab1615207

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 16/12/2016	5.292,21	909126416			1583,643972	
20/12/2016	Aplicação	2.219,60	909126420			663,960160	1158,647222
21/12/2016	Resgate	3.641,66	909126421			1088,960094	69,687128
	Apl. Resgatada 16/12/2016	1.654,31	909126416			494,687062	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	1.987,35	909126420			594,273032	
22/12/2016	Resgate	230,16	909126422			68,801845	0,885283
	Apl. Resgatada 20/12/2016	230,16	909126420			68,801845	
23/12/2016	Aplicação	68,19	909126423			20,376930	21,262213
26/12/2016	Aplicação	4.899,60	909126426			1463,599584	1484,861797
27/12/2016	Resgate	4.875,94	909126427			1456,033685	28,828112
	Apl. Resgatada 20/12/2016	2,96	909126420			0,885283	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	68,24	909126423			20,376930	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	4.804,74	909126426			1434,771472	
28/12/2016	Aplicação	1.359,68	909126428			405,879712	434,707824
29/12/2016	Resgate	1.383,98	909126429			412,997634	21,710190
	Apl. Resgatada 26/12/2016	96,60	909126426			28,828112	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	1.287,38	909126428			384,169522	
30/12/2016	Aplicação	18,02	909126430			5,375480	27,085670
31/12/2016	Saldo atual	90,80					27,085670



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA
 10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.323,66
23669	01/12/2016	OC 10190		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	820,15	28.143,81
23632	01/12/2016	TR 01196		Transferencia de valores.	0,00	100,00	28.243,81
23668	01/12/2016	OC 10189		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,62	28.338,83
23542	01/12/2016	OP 04621		JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA	137,50	0,00	28.201,33
23524	01/12/2016	OP 04616		LUIZ CARLOS ALVES	460,00	0,00	27.741,33
23715	02/12/2016	OC 10191		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.588,92	31.330,25
23716	02/12/2016	OC 10192		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	239,13	31.569,38
23718	02/12/2016	OC 10194		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	239,13	31.808,51
23717	02/12/2016	OC 10193		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	82,21	31.890,72
23842	05/12/2016	OC 10198		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.695,59	33.586,31
23804	05/12/2016	TR 01197		Transferencia de valores,	0,00	949,98	34.536,29
23839	05/12/2016	OC 10195		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	300,00	34.836,29
23840	05/12/2016	OC 10196		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	300,00	35.136,29
23841	05/12/2016	OC 10197		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	142,14	35.278,43
23843	05/12/2016	OC 10199		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	97,37	35.375,80
23777	05/12/2016	OP 04877		ROBERTO VALDIVINO BEZERRA	80,00	0,00	35.295,80
23773	05/12/2016	OP 04873		ANDREA VIVIANE BARBOSA DA CUNHA SII	100,00	0,00	35.195,80
23774	05/12/2016	OP 04874		MARILENE DIAS DOS SANTOS ALMEIDA	100,00	0,00	35.095,80
23775	05/12/2016	OP 04875		MADALENA MARIA DA SILVA	100,00	0,00	34.995,80
23776	05/12/2016	OP 04876		JOELMA SANTANA DO NASCIMENTO FERF	100,00	0,00	34.895,80
23739	05/12/2016	OP 04659		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	949,98	0,00	33.945,82
23741	05/12/2016	OP 04663		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.201,91	0,00	32.743,91
23859	06/12/2016	OC 10202		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	103.782,85	136.526,76
23857	06/12/2016	OC 10200		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.901,84	138.428,60
23851	06/12/2016	OC 09354		Receita Desc. Emp. 2424/1	0,00	195,00	138.623,60
23858	06/12/2016	OC 10201		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41,68	138.665,28
23847	06/12/2016	OP 04656		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.500,00	0,00	136.165,28
23849	06/12/2016	OP 04982		URBANO FELIX DOS SANTOS	3.705,00	0,00	132.460,28
23848	06/12/2016	OP 04657		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.000,00	0,00	128.460,28
23850	06/12/2016	OP 04982	DESCON	URBANO FELIX DOS SANTOS	195,00	0,00	128.265,28
23971	07/12/2016	OC 10203		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.511,42	130.776,70
23943	07/12/2016	OC 09117		Receita Desc. Emp. 2326/1	0,00	660,00	131.436,70
23972	07/12/2016	OC 10204		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	470,09	131.906,79
23940	07/12/2016	OC 09114		Receita Desc. Emp. 2325/1	0,00	338,40	132.245,19
23944	07/12/2016	OC 09118		Receita Desc. Emp. 2326/1	0,00	210,10	132.455,29
23936	07/12/2016	OC 09017		Receita Desc. Emp. 2287/1	0,00	182,50	132.637,79
23937	07/12/2016	OC 09018		Receita Desc. Emp. 2287/1	0,00	54,75	132.692,54
23941	07/12/2016	OC 09115		Receita Desc. Emp. 2325/1	0,00	53,25	132.745,79
23939	07/12/2016	OC 09113		Receita Desc. Emp. 2325/1	0,00	21,00	132.766,79
23942	07/12/2016	OC 09116		Receita Desc. Emp. 2326/1	0,00	21,00	132.787,79
23896	07/12/2016	OP 04869		COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	954,65	0,00	131.833,14
23867	07/12/2016	OP 04725		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.291,20	0,00	130.541,94
23886	07/12/2016	OP 04741		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	2.580,05	0,00	127.961,89
23873	07/12/2016	OP 04731		AGILI SOFTWARES PRA PUBLICA LTDA	3.412,75	0,00	124.549,14
23869	07/12/2016	OP 04727		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.301,46	0,00	120.247,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							120.444,68
23870	07/12/2016	OP 04728		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	5.542,29	0,00	114.902,39
23890	07/12/2016	OP 04756		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE EDUCAÇ	5.961,35	0,00	108.941,04
23868	07/12/2016	OP 04726		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	6.030,30	0,00	102.910,74
23871	07/12/2016	OP 04729		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	6.196,76	0,00	96.713,98
23865	07/12/2016	OP 04706		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	7.190,40	0,00	89.523,58
23891	07/12/2016	OP 04757		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇ	8.108,90	0,00	81.414,68
23866	07/12/2016	OP 04707		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	14.755,80	0,00	66.658,88
23911	07/12/2016	OP 05302		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.000,00	0,00	63.658,88
23920	07/12/2016	OP 04731	DESCON	AGILI SOFTWARES PRA PUBLICA LTDA	237,25	0,00	63.421,63
23922	07/12/2016	OP 04756	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE EDUCAÇ	412,65	0,00	62.998,98
23923	07/12/2016	OP 04757	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇ	891,10	0,00	61.997,88
24095	08/12/2016	OC 10205		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	533,60	62.454,48
24081	08/12/2016	OC 09355		Receita Desc. Emp. 2424/2	0,00	100,00	62.554,48
24035	08/12/2016	OP 04983		URBANO FELIX DOS SANTOS	1.900,00	0,00	60.654,48
23977	08/12/2016	OP 04712		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.400,00	0,00	57.254,48
24058	08/12/2016	TR 01148		Transferencia de valores.	5.828,70	0,00	51.425,78
24057	08/12/2016	OP 04983	DESCON	URBANO FELIX DOS SANTOS	100,00	0,00	51.325,78
24374	09/12/2016	OC 10206		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	281,94	51.607,72
24286	09/12/2016	TR 01189		Transferencia de valores.	23.900,00	0,00	27.707,72
24422	12/12/2016	OC 10212		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.509,18	32.218,60
24419	12/12/2016	OC 10209		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.335,65	36.554,25
24420	12/12/2016	OC 10210		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.037,29	39.591,54
24421	12/12/2016	OC 10211		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.109,85	40.699,69
24423	12/12/2016	OC 10213		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	583,74	41.283,43
24418	12/12/2016	OC 10208		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,00	41.339,43
24417	12/12/2016	OC 10207		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,18	41.385,61
24410	12/12/2016	OC 09356		Receita Desc. Emp. 2424/3	0,00	30,00	41.415,61
24398	12/12/2016	OP 04984		URBANO FELIX DOS SANTOS	570,00	0,00	40.845,61
24400	12/12/2016	OP 05187		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	30.845,61
24404	12/12/2016	OP 04984	DESCON	URBANO FELIX DOS SANTOS	30,00	0,00	30.815,61
24527	13/12/2016	OC 10214		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	247,76	31.063,37
24510	13/12/2016	OC 09128		Receita Desc. Emp. 2323/1	0,00	44,00	31.107,37
24511	13/12/2016	OC 09130		Receita Desc. Emp. 2320/1	0,00	44,00	31.151,37
24530	13/12/2016	OC 10324		Receita Desc. Emp. 2322/1	0,00	44,00	31.195,37
24436	13/12/2016	OP 04768		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	836,00	0,00	30.359,37
24437	13/12/2016	OP 04769		VALDEMIR PEDRO DA SILVA	836,00	0,00	29.523,37
24484	13/12/2016	OP 05379		ROBERTO ALEXANDRE DA ROCHA	836,00	0,00	28.687,37
24498	13/12/2016	OP 04768	DESCON	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	44,00	0,00	28.643,37
24499	13/12/2016	OP 04769	DESCON	VALDEMIR PEDRO DA SILVA	44,00	0,00	28.599,37
24506	13/12/2016	OP 05379	DESCON	ROBERTO ALEXANDRE DA ROCHA	44,00	0,00	28.555,37
24666	14/12/2016	OC 10216		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	757,50	29.312,87
24665	14/12/2016	OC 10215		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	133,97	29.446,84
24626	14/12/2016	TR 01159		Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	27.746,84
24672	15/12/2016	OC 10218		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	839,80	28.586,64
24671	15/12/2016	OC 10217		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	23,30	28.609,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
 10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.609,44
24724	16/12/2016	OC 10219		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.592,38	37.202,06
24726	16/12/2016	OC 10325		Receita Desc. Emp. 2721/1	0,00	171,74	37.374,06
24712	16/12/2016	OC 09654		Receita Desc. Emp. 2587/1	0,00	4,00	37.378,06
24695	16/12/2016	OP 05154		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AU	76,00	0,00	37.302,06
24696	16/12/2016	OP 05158		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AU	190,00	0,00	37.112,06
24700	16/12/2016	OP 05380		SONIA MARIA ALVES DA SILVA VALE	1.389,56	0,00	35.722,00
24705	16/12/2016	OP 05154	DESCON	DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AU	4,00	0,00	35.718,00
24706	16/12/2016	OP 05380	DESCON	SONIA MARIA ALVES DA SILVA VALE	171,74	0,00	35.546,06
24775	19/12/2016	OC 10220		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.990,35	38.537,11
24768	19/12/2016	OC 09258		Receita Desc. Emp. 2373/1	0,00	87,50	38.624,61
24769	19/12/2016	OC 09259		Receita Desc. Emp. 2373/2	0,00	25,50	38.650,11
24737	19/12/2016	OP 04895		ANTONIO CARLOS TEXEIRA	484,50	0,00	38.165,61
24736	19/12/2016	OP 04894		ANTONIO CARLOS TEXEIRA	1.662,50	0,00	36.503,11
24749	19/12/2016	OP 05308		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	7.000,00	0,00	29.503,11
24754	19/12/2016	OP 04895	DESCON	ANTONIO CARLOS TEXEIRA	25,50	0,00	29.477,61
24753	19/12/2016	OP 04894	DESCON	ANTONIO CARLOS TEXEIRA	87,50	0,00	29.390,11
24903	20/12/2016	OC 10221		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.927,42	38.317,63
24904	20/12/2016	OC 10222		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.090,93	40.408,56
24905	20/12/2016	OC 10223		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	420,55	40.829,11
24796	20/12/2016	OP 04940		SERGIO RICARDO BATISTA CARDOSO ME	4.200,00	0,00	36.629,11
24835	20/12/2016	OP 05191		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.800,00	0,00	32.829,11
24950	21/12/2016	OC 10224		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	375,35	33.204,46
24921	21/12/2016	OP 04946		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	4.005,96	0,00	29.198,40
25258	22/12/2016	OC 10225		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	789,84	29.988,24
25260	22/12/2016	OC 10326		Receita Desc. Emp. 2748/1	0,00	20,00	30.008,24
25055	22/12/2016	OP 05378		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	40,00	0,00	29.968,24
25056	22/12/2016	OP 05381		EDSON FERNANDO GOMES DA SILVA	380,00	0,00	29.588,24
25111	22/12/2016	TR 01119		Transferencia de valores.	1.020,00	0,00	28.568,24
25108	22/12/2016	OP 05381	DESCON	EDSON FERNANDO GOMES DA SILVA	20,00	0,00	28.548,24
25512	23/12/2016	OC 10230		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47.002,28	75.550,52
25479	23/12/2016	OC 09785		Receita Desc. Emp. 929/4	0,00	1.086,53	76.637,05
25509	23/12/2016	OC 10227		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	551,23	77.188,28
25478	23/12/2016	OC 09784		Receita Desc. Emp. 929/4	0,00	493,87	77.682,15
25477	23/12/2016	OC 09783		Receita Desc. Emp. 929/4	0,00	370,40	78.052,55
25510	23/12/2016	OC 10228		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,75	78.191,30
25511	23/12/2016	OC 10229		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,75	78.330,05
25508	23/12/2016	OC 10226		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	121,37	78.451,42
25434	23/12/2016	OC 09443		Receita Desc. Emp. 1730/3	0,00	42,50	78.493,92
25265	23/12/2016	OP 04996		GILSON BERNARDO DA SILVA	175,00	0,00	78.318,92
25279	23/12/2016	OP 05014		HELLYTON VASCONCELOS RAMOS	807,50	0,00	77.511,42
25408	23/12/2016	TR 01132		Transferencia de valores.	1.650,00	0,00	75.861,42
25344	23/12/2016	OP 05242		BATISTA E VASCONCELOS LTDA	22.743,09	0,00	53.118,33
25363	23/12/2016	OP 05311		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.000,00	0,00	50.118,33
25377	23/12/2016	OP 05014	DESCON	HELLYTON VASCONCELOS RAMOS	42,50	0,00	50.075,83
25397	23/12/2016	OP 05242	DESCON	BATISTA E VASCONCELOS LTDA	1.950,80	0,00	48.125,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS



Documento Assinado Digitalmente para validação pelo navegador. Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/validar/assinatura.html

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.422,03
25674	26/12/2016	OC 10231		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.260,87	52.682,90
25675	26/12/2016	OC 10232		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.346,48	53.999,38
25647	26/12/2016	OC 09441		Receita Desc. Emp. 2413/1	0,00	37,25	53.969,63
25520	26/12/2016	OP 05010		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	707,75	0,00	53.261,88
25634	26/12/2016	OP 05010	DESCON	EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	37,25	0,00	53.224,63
25740	27/12/2016	TR 01192		Transferencia de valores.	0,00	2.350,00	55.574,63
25771	27/12/2016	OC 10233		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.299,78	57.874,41
25748	27/12/2016	OC 09494		Receita Desc. Emp. 2460/1	0,00	320,88	57.553,53
25739	27/12/2016	TR 01191		Transferencia de valores.	0,00	100,00	58.053,53
25747	27/12/2016	OC 09493		Receita Desc. Emp. 2460/1	0,00	21,00	58.074,53
25718	27/12/2016	OP 05382		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	36,43	0,00	58.038,10
25737	27/12/2016	TR 01190		Transferencia de valores.	400,00	0,00	57.638,10
25690	27/12/2016	OP 05049		FOLHA DE PESSOAL-CONVENIOS CORREI	3.669,12	0,00	54.000,00
25691	27/12/2016	OP 05050		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	5.520,17	0,00	48.479,83
25731	27/12/2016	OP 05049	DESCON	FOLHA DE PESSOAL-CONVENIOS CORREI	341,88	0,00	48.137,95
25934	28/12/2016	OC 10234		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3.013,65	51.151,60
25935	28/12/2016	OC 10238		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.568,55	52.720,15
25804	28/12/2016	OP 05084		SINSEMUC..	13,20	0,00	52.706,95
25803	28/12/2016	OP 05083		ASAIPMA	17,60	0,00	52.689,35
25805	28/12/2016	OP 05085		SINSEMUC..	26,40	0,00	52.662,95
25775	28/12/2016	OP 05071		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	55,91	0,00	52.606,04
25847	28/12/2016	OP 05139		ASSUERO VASCONCELOS ARRUDA	200,00	0,00	52.406,04
25849	28/12/2016	OP 05243		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	409,41	0,00	52.000,00
25856	28/12/2016	OP 05330		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	51.500,00
25855	28/12/2016	OP 05313		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.000,00	0,00	49.500,00
26290	29/12/2016	OC 10235		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.083,21	53.583,21
26160	29/12/2016	TR 01193		Transferencia de valores.	0,00	800,00	54.383,21
26167	29/12/2016	OC 09604		Receita Desc. Emp. 2445/3	0,00	66,85	54.450,06
26168	29/12/2016	OC 09605		Receita Desc. Emp. 2445/1	0,00	66,85	54.516,91
26304	29/12/2016	OC 10323		Receita Desc. Emp. 2445/2	0,00	66,85	54.583,76
25957	29/12/2016	OP 05120		MARCOS FERNANDO DA SILVA	1.270,15	0,00	53.313,61
26056	29/12/2016	OP 05121		MARCOS FERNANDO DA SILVA	1.270,15	0,00	52.043,46
25958	29/12/2016	OP 05122		MARCOS FERNANDO DA SILVA	1.270,15	0,00	50.773,31
25943	29/12/2016	OP 04821		MARIA LINDOMAR F DA CUNHA	2.448,14	0,00	48.325,17
26161	29/12/2016	TR 01194		Transferencia de valores.	19.500,00	0,00	28.825,17
26088	29/12/2016	OP 05120	DESCON	MARCOS FERNANDO DA SILVA	66,85	0,00	28.758,32
26130	29/12/2016	OP 05121	DESCON	MARCOS FERNANDO DA SILVA	66,85	0,00	28.691,47
26089	29/12/2016	OP 05122	DESCON	MARCOS FERNANDO DA SILVA	66,85	0,00	28.624,62
26523	30/12/2016	OC 10239		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8.418,70	37.051,69
26522	30/12/2016	OC 10237		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	7.075,66	44.127,35
26431	30/12/2016	OC 09767		Receita Desc. Emp. 2626/1	0,00	660,00	44.787,35
26433	30/12/2016	OC 09773		Receita Desc. Emp. 2636/1	0,00	354,20	45.141,55
26521	30/12/2016	OC 10236		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	322,50	45.464,05
26453	30/12/2016	OC 09846		Receita Desc. Emp. 2711/1	0,00	165,00	45.629,05
26432	30/12/2016	OC 09768		Receita Desc. Emp. 2626/1	0,00	114,90	45.743,95



Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS GENE VASCONCELOS JUNIOR
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=049971238874428304-3674055107



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.742,95
26425	30/12/2016	TR 01195		Transferencia de valores.	0,00	80,00	45.822,95
26434	30/12/2016	OC 09774		Receita Desc. Emp. 2636/1	0,00	75,07	45.898,02
26533	30/12/2016	OC 10328		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	49,23	45.947,25
26534	30/12/2016	OC 10329		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	18,02	45.965,27
26430	30/12/2016	OC 09766		Receita Desc. Emp. 2626/1	0,00	14,00	45.981,27
26314	30/12/2016	OP 05281		SINSEMUC..	11,21	0,00	45.970,06
26313	30/12/2016	OP 05280		SINSEMUC..	13,20	0,00	45.956,86
26341	30/12/2016	OP 05226		ASAIPMA	17,60	0,00	45.939,26
26374	30/12/2016	OP 05289		FOLHA DE PAGAMENTOS - FINANÇAS EFE	1.335,00	0,00	44.604,26
26342	30/12/2016	OP 05229		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	2.790,73	0,00	41.813,53
26328	30/12/2016	OP 05217		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	5.211,10	0,00	36.602,43
26403	30/12/2016	OP 05377		BANCO DO BRASIL	1.307,75	0,00	35.294,68
26398	30/12/2016	OP 05323		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	33.794,68
26395	30/12/2016	OP 05315		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.000,00	0,00	28.794,68
26416	30/12/2016	OP 05289	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - FINANÇAS EFE	165,00	0,00	28.629,68
26410	30/12/2016	OP 05229	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	429,27	0,00	28.199,41
26409	30/12/2016	OP 05217	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	788,90	0,00	27.410,51
Total . .					247.955,17	248.042,62	
Saldo Atual . . .							27.410,51
Total Geral . .					247.955,17	248.042,62	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF 40 Banco 001 Conta 10.572-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

22/01/2014	Transferencia de valores.	160.348,61	
		160.348,61	

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 160.348,61


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **10.572-4 - FUNDEF 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			160.348,56
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	160.348,56
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			160.348,56
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ASSILBERTO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/validador.asp?doc=sem/04969132-88f7-4447-4447-83bd-367ab6f65207>



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

30/12/2016 13:33:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10572-4 PMA - FUNDEF 40
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
3/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Conta de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Conta de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 13:33:53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
Conta 10572-4 PMA - FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E Banco 001 Conta 11.969-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2,03

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2,03

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **11.969-5 - Q.S.E BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.25
23814	08/12/2016	OP 04715		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	27,50	0,00	26.25
24420	14/12/2016	OC 09927		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	80.523,21	81.022,96
24400	14/12/2016	OC 09160		Receita Desc. Emp. 583/7	0,00	924,01	81.946,97
24399	14/12/2016	OC 09159		Receita Desc. Emp/Parc/Tip:	0,00	420,01	82.366,98
24401	14/12/2016	OC 09161		Receita Desc. Emp. 583/7	0,00	315,00	82.681,98
24409	14/12/2016	OC 09169		Receita Desc. Emp. 2331/1	0,00	269,90	82.951,88
24411	14/12/2016	OC 09171		Receita Desc. Emp. 2332/1	0,00	269,90	83.221,78
24408	14/12/2016	OC 09168		Receita Desc. Emp. 2331/1	0,00	200,00	83.421,78
24410	14/12/2016	OC 09170		Receita Desc. Emp. 2332/1	0,00	200,00	83.621,78
24339	14/12/2016	OP 04843		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	85,00	0,00	83.536,78
24388	14/12/2016	TR 01122		Transferencia de valores.	200,00	0,00	83.336,78
24392	14/12/2016	TR 01124		Transferencia de valores.	200,00	0,00	83.136,78
24334	14/12/2016	OP 04838		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	250,00	0,00	82.886,78
24390	14/12/2016	TR 01123		Transferencia de valores.	269,90	0,00	82.616,88
24396	14/12/2016	TR 01127		Transferencia de valores.	269,90	0,00	82.346,98
24332	14/12/2016	OP 04836		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	272,00	0,00	82.074,98
24394	14/12/2016	TR 01125		Transferencia de valores.	315,00	0,00	81.759,98
24398	14/12/2016	TR 01128		Transferencia de valores.	420,01	0,00	81.339,97
24337	14/12/2016	OP 04841		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	653,59	0,00	80.686,38
24315	14/12/2016	OP 04818		MARIA IDALICE DA CUNHA BARROS	686,00	0,00	79.999,38
24341	14/12/2016	OP 04845		MARIA IDALICE DA CUNHA BARROS	686,00	0,00	79.313,38
24316	14/12/2016	OP 04819		HILDA FERREIRA MARINHO	813,00	0,00	78.500,38
24340	14/12/2016	OP 04844		HILDA FERREIRA MARINHO	813,00	0,00	77.687,38
24348	14/12/2016	OP 04871		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	924,01	0,00	76.763,37
24320	14/12/2016	OP 04824		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	2.172,50	0,00	74.590,87
24338	14/12/2016	OP 04842		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.052,74	0,00	71.538,13
24329	14/12/2016	OP 04833		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	3.530,10	0,00	68.008,03
24330	14/12/2016	OP 04834		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	3.530,10	0,00	64.477,93
24336	14/12/2016	OP 04840		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.752,03	0,00	60.725,90
24335	14/12/2016	OP 04839		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	5.427,10	0,00	55.298,80
24342	14/12/2016	OP 04847		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	6.428,65	0,00	48.870,15
24333	14/12/2016	OP 04837		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	8.089,98	0,00	40.780,17
24317	14/12/2016	OP 04820		BATISTA E VASCONCELOS LTDA	19.341,27	0,00	21.438,90
24371	14/12/2016	OP 04833	DESCON	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	469,90	0,00	20.969,00
24372	14/12/2016	OP 04834	DESCON	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	469,90	0,00	20.499,10
24367	14/12/2016	OP 04820	DESCON	BATISTA E VASCONCELOS LTDA	1.659,02	0,00	18.840,08
24586	21/12/2016	OP 04956		LUIZ G. SILVA - PNEUS	18.440,00	0,00	400,08
24589	21/12/2016	OP 05318	D.D	BANCO DO BRASIL	51,60	0,00	348,48
24723	22/12/2016	TR 01118		Transferencia de valores.	0,00	1.740,00	2.088,48
24725	22/12/2016	TR 01119		Transferencia de valores.	0,00	1.020,00	3.108,48
24726	22/12/2016	TR 01120		Transferencia de valores.	0,00	790,00	3.898,48
24601	22/12/2016	OP 04974		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPP	3.150,00	0,00	748,48
25181	26/12/2016	TR 01121		Transferencia de valores.	0,00	7.740,00	8.488,48
25149	26/12/2016	OP 05047		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPP	3.105,00	0,00	5.383,48
25155	26/12/2016	OP 05068		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	5.416,82	0,00	-33,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **11.969-5 - Q.S.E**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		-33.974,40
25883	30/12/2016	OC 09929		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	35,37	2.940,93
					Total . .		94.971,62 94.447,40
					Saldo Atual . . .		2.940,93
					Total Geral . .		94.971,62 94.447,40

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cert.cce.pe.gov.br/epi/verifica.asp?oc=suaoc&idoc=049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207>



30/12/2016 13:14:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	27,50 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.184.387	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,10 C	0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.636.000.090	80.523,21 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	200,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	269,90 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	200,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	269,90 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	315,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	420,01 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	3.052,74 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	85,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	250,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	3.752,03 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	5.427,10 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	272,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	653,59 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	8.089,98 D	
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.884	686,00 D	
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.884	686,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.792.000.018.677	813,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.792.000.018.677	813,00 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.401	257,54 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.402	111,54 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.403	21,47 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.404	177,86 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.405	20,95 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.406	185,39 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.407	19,28 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.408	511,90 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.409	484,89 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.410	524,18 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.411	1.938,74 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.412	178,10 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.413	109,51 D	
14/12/2016		+ Pagamento de Título	121.414	383,82 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.415	1,25 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.416	937,30 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.417	278,47 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.418	286,46 D	
14/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.419	3.530,10 D	
14/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.420	3.530,10 D	
14/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.421	2.172,50 D	
14/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.422	19.341,27 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.423	924,01 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.653	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.654	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.655	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.656	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.306,93 D	0,00 C
21/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	18.440,00 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.040.739	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.448,60 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.740,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	1.020,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	790,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.011.532	3.150,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	7.740,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	5.416,82 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.011.532	3.105,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	781,82 C	0,00 C
30/12/2016	SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				2,03 C
Saldo Disponível				2,03 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento				
S PUBLICO SUPREMO				2,03

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



30/12/2016 13:14:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	526,25			158,187296		
08/12/2016	RESGATE	36,10			10,828732	3,333723597	147,358564
	Aplicação 21/11/2016	36,10			10,828732		
04/12/2016	APLICAÇÃO	18.306,93			5.483,874262	3,338320524	5.631,232826
11/12/2016	RESGATE	18.448,60			5.516,657018	3,344162948	114,575808
	Aplicação 21/11/2016	492,79			147,358564		
	Aplicação 14/12/2016	17.955,81			5,369,298454		
02/12/2016	APLICAÇÃO	400,00			119,572201	3,345259134	234,148009
06/12/2016	RESGATE	781,82			233,543846	3,347636917	0,604163
	Aplicação 14/12/2016	383,56			114,575808		
	Aplicação 22/12/2016	398,26			118,968038		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,03			0,604163		0,604163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,25
APLICAÇÕES (+)	18.706,93
RESGATES (-)	19.266,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	2,03
Diferencial p/ Resg =	2,03
Diferencial p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909.126.422	400,00	119,572201	0,604163

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONST CRECHE Banco 001 Conta 20 335-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 159.800,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 159.800,99


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ctce.que.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-43bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A33G27094328
27/01/2017 09:49:38



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20335-1 PM ALIANCA-PAC I
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
23/11/2016		Saldo Anterior		
31/12/2016		SALDO		

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



30/12/2016 13:35:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20335-1 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			159.805,79 C
		Saldo Disponível			159.805,79 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG AUTOMATICO	38.464,10
RES PUBLICO SUPREMO	121.341,69

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



30/12/2016 13:35:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20335-1 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120.417,54			36.196.999500		
30/12/2016	SALDO ATUAL	121.341,69			36.196.999500		36.196.999500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.417,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	924,15
SALDO ATUAL =	121.341,69
Disponível p/ Resg =	121.341,69
Crédito p/ Resg =	0,00
IF Estimado =	0,00
IF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/10/2016	909.126.428	35.000,00	10.600,117043	10.600,117043
22/11/2016	909.126.422	5.000,00	1.506,209481	1.506,209481
23/11/2016	909.126.423	80.000,00	24.090,672976	24.090,672976

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

A33R241138652444026
24/01/2017 12:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20335-1 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.335-1 - CONST CRECHE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							157059,92
26659	30/12/2016	OC 10399		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.464,50	158524,42
26579	30/12/2016	OC 09855		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	924,15	159448,57
26658	30/12/2016	OC 10398		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	263,22	159711,79
Total . . .					0,00	2.651,87	
Saldo Atual . . .							159711,79
Total Geral . . .					0,00	2.651,87	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS JUIZO V. CONCEILOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/DocAssinatura.aspx?Codigo_documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 93,03

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

17/04/2014	Transf. Financeira Recebida	448,00	
		448,00	448,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

08/04/2014	COMPESA	51,00	
19/05/2014	JOSE GRIMARIO DA SILVA	1.878,31	
21/08/2014	EVELSON FRANCKLIM SILVA	25,00	
30/09/2014	853037 CLAUDIA MARIA DA SILVA	300,00	
30/04/2015	BANCO BRADESCO	339,07	
30/04/2015	SINDUPROM	31,86	
30/04/2015	SINSEMUC	10,07	
23/10/2015	M. OLIMPIO DA SILVA NETO INFOI	214,00	
		2.849,00	2.849,00

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

16/01/2014	Transferencia nao realizada	3.334,75	
23/01/2014	Trasferencia nao realizada	5.298,70	
11/02/2014	Transferencia nao realizada	5.413,76	
20/02/2014	Tarifas Bancarias	7,40	
21/02/2014	Folha de Pagamento	609,98	
26/02/2014	Transfencia nao realizada	4.004,00	
18/03/2014	Detran	72,06	
13/03/2014	FOLHA NAO CONTABILIZADA	4.450,00	
29/04/2014	PAGTO FEITO A MAIOR	49,72	
14/03/2014	Transferencia nao realizada	5.317,10	
05/05/2014	Folha de Pagamento	15.781,59	
05/05/2014	Folha de Pagamento	100,00	
09/05/2014	Transferencia nao identificada	2.150,50	
13/05/2014	Transferencia nao contabilizada	2.000,00	
13/05/2014	Pagamento Energia	23,20	
13/05/2014	Pagamento Telefone	3,52	
16/05/2014	Transferencia nao realizada	1.140,00	
16/05/2014	Doc nao contabilizado	400,00	
19/05/2014	Transferencia nao contabilizada	1.900,00	
21/05/2014	Pagamento Energia	14,34	
04/06/2014	Pagamento Titulo	63,64	
04/06/2014	Ted nao contabilizada	2.000,00	
10/06/2014	Transferencia nao contabilizada	9.350,00	
30/06/2014	853022 Cheque nao contabilizado	1.000,00	
16/06/2014	853024 Cheque nao contabilizado	950,00	
30/06/2014	853025 Cheque nao contabilizado	1.235,00	

**ALIAN****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA NOVA Banco 001 Conta 21.806-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTE	213,82
11/02/2014	CELPE - COMPANHIA ENERGETIC	125,25
25/03/2014	LUIZ FERNANDO ALVES MARINHC	2.000,00
23/10/2014	JOSE IVANILDO ALVES	400,00

2.739,07

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

13/02/2014	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	2.297,86
22/05/2014	TRANSF. PARA FOPAG	200,00
21/05/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	380,00
15/05/2014	TRANSF. PARA FOPAG	700,00
31/05/2014	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENT	345,24
23/07/2014	PAG. A MAIOR DA EMP. TRANSLOC	154,80
23/07/2014	PAG. A MAIOR DA CREDORA RENATA	1.363,91
08/09/2014	DESPESA NAO CONTABILIZADO	1.187,50
09/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	63,00
23/10/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	1.646,20
02/01/2015	FOLHA A SER CONTABILIZADA	607,93
02/01/2015	FOLHA A SER CONTABILIZADA	708,16
07/01/2016	DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE - PC	216,64
27/01/2016	DIFERENÇA DE PAGTO - CELPE	0,70
06/04/2016	Diferença Pagamento Celpe	4.657,40
28/04/2016	Pagamento nao contabilizado Danielly Vic	800,00
24/10/2016	Diferença Folha de Pagamento a maior	36,00

15.365,34

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

03/01/2014	PAGTO FEITO A MENOR	20,00
02/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	23,64
30/09/2015	DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	19,84
12/11/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,01
08/12/2016	FOLHA PAGA AMAIOR	5.680,01

5.743,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.882,77



ALIAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

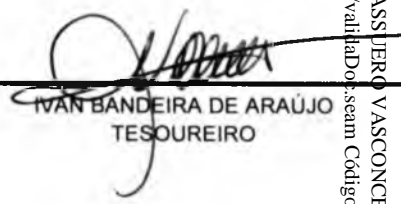
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso CONTA NOVA Banco 001 Conta 21.806-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSILERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://ctce.tce.go.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207>



A33G2709432801480
27/01/2017 09:47:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21806-5 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2016		Saldo Anterior		0,00
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.819.386	35.800,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	2.845,25 D
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	165,00 D
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	1.037,01 D
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.329	1.059,77 D
01/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	5.160,73 D
01/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	4.516,90 D
01/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	3.677,90 D
01/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	3.355,98 D
01/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	3.999,82 D
01/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	4.838,81 D
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.142,83 D
02/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	5.060,00 D
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.060,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.750	5.673,09 D
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.673,09 D
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.411.183	195.950,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.425.155	2.350,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	500,00 D
07/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.013.618	200,00 D
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	197.600,00 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.612,55 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	17.266,71 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	45.037,60 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	32.730,26 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.640,99 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	43.217,44 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.335,00 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	22.906,61 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	4.380,26 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	896,45 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.818,67 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	692,80 D
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.942	15.500,00 D
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	192.035,34 D
09/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	34.887,25 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	13.400,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	23.900,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	44.718,40 D
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.468,85 D
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.005.195	400,00 D
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.553	2.200,00 D
12/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.319	405,00 D
12/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.024.594	2.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eef.cei.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=04929132-887-444783bd-3b7abf6f5207-00000000

12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.005,00
13/12/2016	+ Transferência on line	660.673.000.006.343	1.460,56 D
13/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.180	1.008,90 D
13/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.942	1.200,00 D
13/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.008.571	2.000,00 D
13/12/2016	+ Transferência on line	663.142.000.027.691	3.412,75 D
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.915,00 D
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	608,00 D
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.106,70 D
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.304	836,00 D
13/12/2016	+ Emissão de DOC	121.305	836,00 D
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.320.143	8,60 D
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.320.144	8,60 D
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.320.145	8,60 D
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.320.146	8,60 D
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.320.147	8,60 D
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.426,91 C
14/12/2016	DOC devolvido	1	836,00 C
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	836,00 D
15/12/2016	+ Transferência on line	221.264.000.022.750	1.435,64 C
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.435,64 D
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.920,00 D
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.014.814	8,60 D
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.928,60 C
22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.336.533	146.300,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	790,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.942	1.200,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.201	599,50 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.202	401,50 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.006.785	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.006.786	8,60 D
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	143.291,80 D
23/12/2016	+ Transferência on line	221.264.000.022.750	2.039,14 C
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	5.200,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.000,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	19.500,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	2.500,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	4.000,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	7.250,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	710,08 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.116,95 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.633,99 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.605,20 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.207,40 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	802,60 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.882,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	5.961,35 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.594,60 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.072,56 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.010,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	3.280,80 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	5.902,88 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.594,60 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	15.000,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	1.000,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.650	31.200,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=0499132-8817-4447-83bd-3b7abf6f9207>

23/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.750	5.419,99 D	
23/	2/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.400,00 D	
23/	2/2016	+ Impostos	122.302	11.557,66 D	
23/	2/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.400,00 D	
23/	2/2016	+ Impostos	122.304	11.326,33 D	
23/	2/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.041.000	8,60 D	
23/	2/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.041.001	8,60 D	
23/	2/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.707,05 e	
26/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	35.751,16 C	
26/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	35.751,16 C	
26/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	6.930,00 D	
26/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	7.740,00 D	
26/	2/2016	+ Transferência on line	662.335.000.063.406	6.840,00 D	
26/	2/2016	+ Transferência on line	662.335.000.063.406	6.270,00 D	
26/	2/2016	+ Transferência on line	662.335.000.063.406	2.793,00 D	
26/	2/2016	+ Transferência on line	662.335.000.063.406	4.696,20 D	
26/	2/2016	+ Transferência on line	662.335.000.063.406	6.156,00 D	
26/	2/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	35.751,16 D	
26/	2/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	35.751,16 D	
26/	2/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D	
26/	2/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.189	8,60 D	
26/	2/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.190	8,60 D	
26/	2/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.191	8,60 D	
26/	2/2016	BB CP Admin Supremo	70	42.951,00 e	
27/	2/2016	+ Transferência on line	221.264.000.022.750	1.660,64 C	
27/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	2.350,00 D	
27/	2/2016	BB CP Admin Supremo	70	689,36 e	
28/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	2.198,00 C	
28/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	893,50 C	
28/	2/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.669.872	7.700,00 C	
28/	2/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.671.798	30.400,00 C	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.008.400	2.198,00 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.123	10.570,00 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	4.806,02 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	505,70 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	3.773,94 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	811,15 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	108,00 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	85,00 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	165,00 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	5.016,73 D	
28/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	4.200,58 D	
28/	2/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.951,38 e	0,00 C
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	200,00 C	
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.040	800,00 D	
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.040	760,00 D	
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.040	1.520,00 D	
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.363.000.011.027	950,00 D	
29/	2/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.133,00 D	
29/	2/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.615	0,35 D	
29/	2/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.963,35 e	0,00 C
31/	2/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 04909132-88f79447-83bd-3b7abf6f5207

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/01/2017 R\$ 8,25. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G27094328
27/01/2017 09:52:49

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por ASSUIRO VASCO
 Acesso em: https://etc.br/pe-
 DocId:328817497-80d9b7ab06422004

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 21806-5 PREFEITURA M ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.518,87			2.260,139976		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5.142,83			1.545,362903	3,327910868	3.805,502879
02/12/2016	RESGATE	5.060,00			1.519,944029	3,329069955	2.285,558850
	Aplicação 24/11/2016	5.060,00			1.519,944029		
05/12/2016	RESGATE	5.673,09			1.703,507370	3,330240948	582,051444
	Aplicação 24/11/2016	2.465,03			740,195947		
	Aplicação 01/12/2016	3.208,06			963,311423		
07/12/2016	APLICAÇÃO	197.600,00			59.293,543516	3,332571951	59.875,594996
08/12/2016	RESGATE	192.035,34			57.603,857792	3,333723597	2.271,732224
	Aplicação 01/12/2016	1.940,40			582,051480		
	Aplicação 07/12/2016	190.094,94			57.021,806312		
09/12/2016	APLICAÇÃO	27.468,85			8.236,825445	3,334883103	10.508,562616
12/12/2016	RESGATE	5.005,00			1.500,305823	3,335986520	9.008,256818
	Aplicação 07/12/2016	5.005,00			1.500,305823		
13/12/2016	RESGATE	16.426,91			4.922,451196	3,337140247	4.085,805610
	Aplicação 07/12/2016	2.574,37			771,431381		
	Aplicação 09/12/2016	13.852,54			4.151,019815		
14/12/2016	APLICAÇÃO	836,00			250,425324	3,338320524	4.336,231018
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.435,64			429,901194	3,339465015	4.766,132118
16/12/2016	RESGATE	12.928,60			3.870,116696	3,340622781	896,015442
	Aplicação 09/12/2016	12.928,60			3.870,116696		
21/12/2016	APLICAÇÃO	143.291,80			42.834,290038	3,345259134	43.730,305244
23/12/2016	RESGATE	102.707,05			30.691,515486	3,346431363	13.038,795004
	Aplicação 09/12/2016	721,79			215,688934		
	Aplicação 14/12/2016	838,03			250,425324		
	Aplicação 15/12/2016	1.438,63			429,901194		
	Aplicação 22/12/2016	99.708,60			29.795,500034		
26/12/2016	RESGATE	42.951,00			12.830,244457	3,347636917	208,545547
	Aplicação 22/12/2016	42.951,00			12.830,244457		
27/12/2016	RESGATE	689,36			205,853924	3,348782416	2,691623
	Aplicação 22/12/2016	689,36			205,853924		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.951,38			2.672,087212	3,349958024	2.674,778835
29/12/2016	RESGATE	8.963,35			2.674,778835	3,351060358	
	Aplicação 22/12/2016	9,02			2,691623		
	Aplicação 28/12/2016	8.954,33			2.672,087212		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.518,87
APLICAÇÕES (+)	384.726,50
RESGATES (-)	392.439,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://efce.tce.go.gov.br/ppa/validar>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

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

Conta: **21.806-5 - CONTA NOVA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.081,65
23642	01/12/2016	TR 01203		Transferencia de valores.	0,00	35.800,00	55.881,65
23659	01/12/2016	OC 08973		Receita Desc. Emp. 1916/1	0,00	275,98	56.157,63
23658	01/12/2016	OC 08972		Receita Desc. Emp. 826/1	0,00	258,76	56.416,39
23652	01/12/2016	OC 08966		Receita Desc. Emp. 1212/1	0,00	241,54	56.657,93
23654	01/12/2016	OC 08968		Receita Desc. Emp. 1596/1	0,00	213,89	56.871,82
23677	01/12/2016	OC 10134		Receita Desc. Emp. 1792/1	0,00	196,68	57.068,50
23656	01/12/2016	OC 08970		Receita Desc. Emp. 1123/1	0,00	179,46	57.247,96
23660	01/12/2016	OC 08974		Receita Desc. Emp. 1916/1	0,00	82,79	57.330,75
23657	01/12/2016	OC 08971		Receita Desc. Emp. 826/1	0,00	77,63	57.408,38
23651	01/12/2016	OC 08965		Receita Desc. Emp. 1212/1	0,00	72,46	57.480,84
23653	01/12/2016	OC 08967		Receita Desc. Emp. 1596/1	0,00	64,17	57.545,01
23678	01/12/2016	OC 10135		Receita Desc. Emp. 1792/1	0,00	59,00	57.604,01
23655	01/12/2016	OC 08969		Receita Desc. Emp. 1123/1	0,00	53,84	57.657,85
23570	01/12/2016	OP 04670		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	165,00	0,00	57.492,85
23571	01/12/2016	OP 04671		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.037,01	0,00	56.455,84
23572	01/12/2016	OP 04672		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.059,77	0,00	55.396,07
23573	01/12/2016	OP 04673		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	2.845,25	0,00	52.550,82
23567	01/12/2016	OP 04667		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.355,98	0,00	49.194,84
23615	01/12/2016	OP 04665		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.677,90	0,00	45.516,94
23566	01/12/2016	OP 04666		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.999,82	0,00	41.517,12
23565	01/12/2016	OP 04664		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.516,90	0,00	37.000,22
23524	01/12/2016	OP 01698		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.838,81	0,00	32.161,41
23568	01/12/2016	OP 04668		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	5.160,73	0,00	27.000,68
23634	01/12/2016	OP 04667	DESCON	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	233,30	0,00	26.767,38
23639	01/12/2016	OP 04665	DESCON	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	255,68	0,00	26.511,70
23633	01/12/2016	OP 04666	DESCON	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	278,06	0,00	26.233,64
23632	01/12/2016	OP 04664	DESCON	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	314,00	0,00	25.919,64
23624	01/12/2016	OP 01698	DESCON	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	336,39	0,00	25.583,25
23635	01/12/2016	OP 04668	DESCON	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	358,77	0,00	25.224,48
23690	02/12/2016	OP 04634		BANCO DO BRASIL	5.060,00	0,00	20.164,48
23766	05/12/2016	OP 04761		Fabio Wanderlei Santiago	5.673,09	0,00	14.491,39
23960	07/12/2016	TR 01202		Transferencia de valores.	0,00	195.950,00	210.441,39
23959	07/12/2016	TR 01200		Transferencia de valores.	0,00	2.350,00	212.791,39
23918	07/12/2016	OP 04851		ASSUERO VASCONCELOS ARRUDA	200,00	0,00	212.591,39
23957	07/12/2016	TR 01166		Transferencia de valores.	500,00	0,00	212.091,39
24095	08/12/2016	OC 09330		Receita Desc. Emp. 2393/1	0,00	4.130,93	216.222,32
24102	08/12/2016	OC 09340		Receita Desc. Emp. 2404/1	0,00	2.913,29	219.135,61
24094	08/12/2016	OC 09329		Receita Desc. Emp. 2391/1	0,00	2.134,07	221.269,68
24096	08/12/2016	OC 09331		Receita Desc. Emp. 2393/1	0,00	692,80	221.962,48
24103	08/12/2016	OC 09341		Receita Desc. Emp. 2404/1	0,00	664,76	222.627,24
24104	08/12/2016	OC 09344		Receita Desc. Emp. 2407/1	0,00	556,20	223.183,44
24100	08/12/2016	OC 09336		Receita Desc. Emp. 2400/1	0,00	358,26	223.541,70
24097	08/12/2016	OC 09332		Receita Desc. Emp. 2395/1	0,00	330,00	223.871,70
24106	08/12/2016	OC 09346		Receita Desc. Emp. 2409/1	0,00	330,00	224.201,70
24099	08/12/2016	OC 09334		Receita Desc. Emp. 2398/1	0,00	165,00	224.366,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.806-5 - CONTA NOVA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various financial transactions including receipts and payments for the month of December 2016.



Documento Assinado Digitalmente
Assessoria de Planejamento
Acesse em: https://etcce.wa.gov.br/...



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **21.806-5 - CONTA NOVA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			81.564,63
24512	13/12/2016	OP 04800		SINSEMUC..	1,67	0,00	81.566,30
24514	13/12/2016	OP 04802		SINSEMUC..	1,67	0,00	81.567,97
24518	13/12/2016	OP 04806		SINSEMUC..	5,44	0,00	81.573,41
24510	13/12/2016	OP 04798		SINSEMUC..	6,86	0,00	81.580,27
24501	13/12/2016	OP 04789		SINSEMUC..	7,25	0,00	81.587,52
24517	13/12/2016	OP 04805		SINSEMUC..	7,25	0,00	81.594,77
24494	13/12/2016	OP 04782		SINSEMUC..	10,07	0,00	81.604,84
24513	13/12/2016	OP 04801		SINSEMUC..	10,07	0,00	81.614,91
24515	13/12/2016	OP 04803		SINSEMUC..	10,07	0,00	81.625,00
24490	13/12/2016	OP 04778		SINSEMUC..	11,21	0,00	81.636,21
24496	13/12/2016	OP 04784		SINSEMUC..	11,21	0,00	81.647,42
24505	13/12/2016	OP 04793		SINSEMUC..	11,21	0,00	81.658,63
24491	13/12/2016	OP 04779		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.671,83
24493	13/12/2016	OP 04781		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.685,03
24497	13/12/2016	OP 04785		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.698,23
24498	13/12/2016	OP 04786		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.711,43
24502	13/12/2016	OP 04790		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.724,63
24504	13/12/2016	OP 04792		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.737,83
24506	13/12/2016	OP 04794		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.751,03
24507	13/12/2016	OP 04795		SINSEMUC..	13,20	0,00	81.764,23
24509	13/12/2016	OP 04797		SINSEMUC..	33,86	0,00	81.798,09
24492	13/12/2016	OP 04780		SINSEMUC..	45,00	0,00	81.843,09
24499	13/12/2016	OP 04787		SINSEMUC..	45,00	0,00	81.888,09
24503	13/12/2016	OP 04791		SINSEMUC..	45,00	0,00	81.933,09
24516	13/12/2016	OP 04804		SINSEMUC..	45,00	0,00	81.978,09
24519	13/12/2016	OP 04807		SINSEMUC..	61,83	0,00	82.039,92
24489	13/12/2016	OP 04777		SINSEMUC..	78,78	0,00	82.118,70
24482	13/12/2016	OP 04765		ALTAMIRA RODRIGUES DE ALBUQUERQU	608,00	0,00	80.725,58
24480	13/12/2016	OP 04763		RICARDO ALEXANDRE MATIAS	836,00	0,00	79.889,58
24508	13/12/2016	OP 04796		SINSEMUC..	901,50	0,00	78.988,08
24484	13/12/2016	OP 04767		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	1.008,90	0,00	77.979,18
24483	13/12/2016	OP 04766		SAFIRA MARIA DE SOUZA RABELLO SILVA	1.106,70	0,00	76.872,48
24488	13/12/2016	OP 04775		SEVERINO LEONARDO DA SILVA	2.000,00	0,00	74.872,48
24487	13/12/2016	OP 04773		AGILI SOFTWARES PRA PUBLICA LTDA	3.412,75	0,00	71.459,73
24481	13/12/2016	OP 04764		G.R. RIBEIRO DE LIMA-ME	3.915,00	0,00	67.544,73
24537	13/12/2016	OP 05306		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.200,00	0,00	66.344,73
24546	13/12/2016	OP 04763	DESCON	RICARDO ALEXANDRE MATIAS	44,00	0,00	66.300,73
24547	13/12/2016	OP 04767	DESCON	EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	53,10	0,00	66.247,63
24550	13/12/2016	OP 04773	DESCON	AGILI SOFTWARES PRA PUBLICA LTDA	237,25	0,00	66.010,38
24731	15/12/2016	OC 10413		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.435,64	67.446,02
24750	16/12/2016	OP 04903		LUIZ G. SILVA - PNEUS	12.920,00	0,00	54.526,02
25214	22/12/2016	TR 01201		Transferencia de valores.	0,00	146.300,00	200.826,02
25026	22/12/2016	OP 04973		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	401,50	0,00	200.424,52
25049	22/12/2016	OP 05008		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	599,50	0,00	199.825,02
25203	22/12/2016	TR 01120		Transferencia de valores.	790,00	0,00	199.035,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **21.806-5 - CONTA NOVA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							199.035,02
25135	22/12/2016	OP 05424		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	44 718,40	0,00	154.316,62
25151	22/12/2016	OP 05310		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.200,00	0,00	153.116,62
25513	23/12/2016	TR 01205		Transferencia de valores.	0,00	5.200,00	158.316,62
25617	23/12/2016	OC 10414		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.039,14	160.355,76
25511	23/12/2016	TR 01167		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	161.355,76
25552	23/12/2016	OC 09475		Receita Desc. Emp. 2447/1	0,00	549,60	161.905,36
25554	23/12/2016	OC 09477		Receita Desc. Emp. 2448/1	0,00	338,40	162.243,76
25515	23/12/2016	OC 09359		Receita Desc. Emp. 2425/1	0,00	330,00	162.573,76
25523	23/12/2016	OC 09417		Receita Desc. Emp. 2442/1	0,00	211,20	162.844,96
25521	23/12/2016	OC 09415		Receita Desc. Emp. 2441/1	0,00	158,40	162.444,36
25550	23/12/2016	OC 09473		Receita Desc. Emp. 2446/1	0,00	158,40	163.002,76
25557	23/12/2016	OC 09480		Receita Desc. Emp. 2449/1	0,00	140,80	163.143,56
25526	23/12/2016	OC 09420		Receita Desc. Emp. 2443/1	0,00	94,56	163.238,12
25528	23/12/2016	OC 09422		Receita Desc. Emp. 2444/1	0,00	70,40	163.308,52
25519	23/12/2016	OC 09363		Receita Desc. Emp. 2426/1	0,00	63,04	163.371,56
25555	23/12/2016	OC 09478		Receita Desc. Emp. 2448/1	0,00	53,25	163.424,81
25551	23/12/2016	OC 09474		Receita Desc. Emp. 2447/1	0,00	35,00	163.459,81
25516	23/12/2016	OC 09360		Receita Desc. Emp. 2425/1	0,00	29,01	163.488,82
25522	23/12/2016	OC 09416		Receita Desc. Emp. 2442/1	0,00	28,00	163.516,82
25553	23/12/2016	OC 09476		Receita Desc. Emp. 2448/1	0,00	21,00	163.537,82
25556	23/12/2016	OC 09479		Receita Desc. Emp. 2449/1	0,00	14,00	163.551,82
25518	23/12/2016	OC 09362		Receita Desc. Emp. 2426/1	0,00	7,88	163.559,70
25525	23/12/2016	OC 09419		Receita Desc. Emp. 2443/1	0,00	7,88	163.567,58
25514	23/12/2016	OC 09358		Receita Desc. Emp. 2425/1	0,00	7,00	163.574,58
25517	23/12/2016	OC 09361		Receita Desc. Emp. 2426/1	0,00	7,00	163.581,58
25520	23/12/2016	OC 09414		Receita Desc. Emp. 2441/1	0,00	7,00	163.588,58
25524	23/12/2016	OC 09418		Receita Desc. Emp. 2443/1	0,00	7,00	163.595,58
25527	23/12/2016	OC 09421		Receita Desc. Emp. 2444/1	0,00	7,00	163.602,58
25549	23/12/2016	OC 09472		Receita Desc. Emp. 2446/1	0,00	7,00	163.609,58
25424	23/12/2016	OP 05036		SALARIO FAMILIA	87,48	0,00	163.621,10
25364	23/12/2016	OP 04988		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICUI	710,08	0,00	162.911,02
25372	23/12/2016	OP 05007		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUR	802,60	0,00	162.108,42
25371	23/12/2016	OP 05006		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO F	1.072,56	0,00	161.035,86
25363	23/12/2016	OP 04987		BANCO DO BRASIL	1.116,95	0,00	159.918,91
25369	23/12/2016	OP 05004		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERN	1.594,60	0,00	158.324,31
25422	23/12/2016	OP 05034		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVER	1.594,60	0,00	156.729,71
25426	23/12/2016	OP 05038		FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	1.605,20	0,00	155.124,51
25377	23/12/2016	OP 05011		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.500,00	0,00	152.624,51
25362	23/12/2016	OP 04986		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	2.633,99	0,00	149.990,52
25370	23/12/2016	OP 05005		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTF	3.280,80	0,00	146.709,72
25367	23/12/2016	OP 05002		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.400,00	0,00	143.309,72
25384	23/12/2016	OP 05019		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.000,00	0,00	139.309,72
25368	23/12/2016	OP 05003		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.400,00	0,00	133.909,72
25383	23/12/2016	OP 05017		Fabio Wanderlei Santiago	5.419,99	0,00	128.489,73
25423	23/12/2016	OP 05035		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	5.815,40	0,00	122.674,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **21.806-5 - CONTA NOVA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			122.867,33
25425	23/12/2016	OP 05037		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE EDUCAC	5.961,35	0,00	116.906,98
25378	23/12/2016	OP 05012		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	7.250,00	0,00	109.656,98
25436	23/12/2016	OP 05070		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	11.326,33	0,00	98.330,65
25435	23/12/2016	OP 05069		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	11.557,66	0,00	86.772,99
25507	23/12/2016	TR 01131		Transferencia de valores.	31.200,00	0,00	55.572,99
25458	23/12/2016	OP 05206		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.207,40	0,00	54.365,59
25457	23/12/2016	OP 05205		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.010,00	0,00	52.355,59
25459	23/12/2016	OP 05209		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.882,00	0,00	49.473,59
25456	23/12/2016	OP 05199		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.000,00	0,00	33.473,59
25474	23/12/2016	OP 05007	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUR	77,40	0,00	33.396,19
25470	23/12/2016	OP 04988	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICUI	77,92	0,00	33.318,27
25473	23/12/2016	OP 05006	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO F	109,44	0,00	33.208,83
25488	23/12/2016	OP 05038	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	154,80	0,00	33.054,03
25471	23/12/2016	OP 05004	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERN	165,40	0,00	32.888,63
25485	23/12/2016	OP 05034	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVER	165,40	0,00	32.723,23
25472	23/12/2016	OP 05005	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADOMINISTF	239,20	0,00	32.484,03
25469	23/12/2016	OP 04986	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CON	366,01	0,00	32.117,02
25487	23/12/2016	OP 05037	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE EDUCAC	412,65	0,00	31.704,37
25486	23/12/2016	OP 05035	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃC	584,60	0,00	31.119,77
25797	26/12/2016	OC 10419		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	35.707,05	66.826,82
25765	26/12/2016	OC 09516		Receita Desc. Emp. 1489/1	0,00	360,00	67.186,82
25768	26/12/2016	OC 09519		Receita Desc. Emp. 1489/4	0,00	330,00	67.516,82
25766	26/12/2016	OC 09517		Receita Desc. Emp. 1489/2	0,00	324,00	67.840,82
25767	26/12/2016	OC 09518		Receita Desc. Emp. 1489/3	0,00	147,00	67.987,82
25621	26/12/2016	OP 05009		PAULO CORREIA DE MELO	1.500,00	0,00	66.487,82
25712	26/12/2016	OP 05065		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	2.793,00	0,00	63.694,82
25714	26/12/2016	OP 05067		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	4.696,20	0,00	58.998,62
25711	26/12/2016	OP 05064		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	6.156,00	0,00	52.842,62
25713	26/12/2016	OP 05066		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	6.270,00	0,00	46.572,62
25710	26/12/2016	OP 05063		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	6.840,00	0,00	39.732,62
25756	26/12/2016	TR 01121		Transferencia de valores.	7.740,00	0,00	31.992,62
25718	26/12/2016	OP 05142		BANCO BRADESCO	35.751,16	0,00	-3.958,54
25745	26/12/2016	OP 05326		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.930,00	0,00	-10.888,54
25751	26/12/2016	OP 05065	DESCON	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	147,00	0,00	-11.035,54
25750	26/12/2016	OP 05064	DESCON	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	324,00	0,00	-11.359,54
25752	26/12/2016	OP 05066	DESCON	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	330,00	0,00	-11.689,54
25749	26/12/2016	OP 05063	DESCON	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	360,00	0,00	-12.049,54
25896	27/12/2016	OC 10415		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.660,64	-10.388,90
25861	27/12/2016	TR 01192		Transferencia de valores.	2.350,00	0,00	-12.738,90
26013	28/12/2016	TR 01204		Transferencia de valores.	0,00	30.400,00	17.668,10
26012	28/12/2016	TR 01199		Transferencia de valores	0,00	7.700,00	25.368,10
26066	28/12/2016	OC 10402		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.198,00	27.566,10
26065	28/12/2016	OC 10401		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	893,50	28.459,60
25922	28/12/2016	OP 05080		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	85,00	0,00	28.374,60
25946	28/12/2016	OP 05095		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	108,00	0,00	28.266,60



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ALIANÇA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Assinado em: 2016/12/31 10:49:59
 Assinado em: https://efc.br.gov.br/efcp/verificacao



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **21.806-5 - CONTA NOVA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.268,60
25947	28/12/2016	OP 05096		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	165,00	0,00	28.003,60
25921	28/12/2016	OP 05079		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	505,70	0,00	27.497,90
25918	28/12/2016	OP 05076		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	811,15	0,00	26.686,75
26006	28/12/2016	TR 01160		Transferencia de valores.	2.198,00	0,00	24.488,75
25919	28/12/2016	OP 05077		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.773,94	0,00	20.714,81
25944	28/12/2016	OP 05093		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.200,58	0,00	16.514,23
25920	28/12/2016	OP 05078		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.806,02	0,00	11.708,21
25945	28/12/2016	OP 05094		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	5.016,73	0,00	6.691,48
26001	28/12/2016	TR 01113		Transferencia de valores.	10.570,00	0,00	-3.878,52
26297	29/12/2016	TR 01194		Transferencia de valores.	0,00	19.500,00	15.121,48
26291	29/12/2016	TR 01168		Transferencia de valores.	0,00	200,00	15.321,48
26307	29/12/2016	OC 09636		Receita Desc. Emp. 2559/1	0,00	80,00	15.401,48
26311	29/12/2016	OC 09652		Receita Desc. Emp. 2563/1	0,00	50,00	15.451,48
26093	29/12/2016	OP 05131		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	800,00	0,00	14.651,48
26107	29/12/2016	OP 05150		MARCELO TRAVASSOS MORAES	950,00	0,00	13.701,48
26094	29/12/2016	OP 05132		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	1.520,00	0,00	12.181,48
26201	29/12/2016	OP 05160		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	760,00	0,00	11.421,48
26200	29/12/2016	OP 05153		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	5.133,00	0,00	6.288,48
26230	29/12/2016	OP 05150	DESCON	MARCELO TRAVASSOS MORAES	50,00	0,00	6.238,48
26226	29/12/2016	OP 05132	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	80,00	0,00	6.158,48
26694	30/12/2016	OC 10132		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	194,33	6.352,81
26572	30/12/2016	OP 05348		BANCO DO BRASIL	68,04	0,00	6.284,77
Total . .					598.789,90	585.591,02	
Saldo Atual . . .							6.882,77
Total Geral . .					598.789,90	585.591,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

30/06/2014	853026	Cheque nao contabilizado	1.000,00
01/07/2014		Transferencia	25,00
01/07/2014		Doc não contabilizada	25,00
10/07/2014		Transferencia nao contabilizada	1.600,00
24/07/2014		Transferencia nao contabilizada	2.000,00
28/07/2014		Doc nao contabilizada	522,50
31/07/2014	853027	Cheque nao contabilizada	1.324,40
04/08/2014		Doc nao contabilizado	50,00
08/08/2014		Transferencia nao contabilizada	8,91
08/08/2014		Transferencia nao contabilizada	1,23
12/08/2014		Transfrenca nao contabilizada	400,00
12/08/2014		Doc nao contabnilizado	522,50
13/08/2014		Tarifas Bancarias	7,80
18/08/2014		Transferencia	50,00
21/08/2014		Doc nao contabilizada	50,00
11/12/2014		DESPESA A SER CONTABILIZADA	45,54
07/11/2014		DESPESA A SER CONTABILIZADA	25,00
12/11/2014		DESPESA A SER CONTABILIZADA	4.114,00
14/11/2014	853050	DESPESA A SER CONTABILIZADA	25,00
28/02/2015		TARIFA BANCARIA A SER CONTABILIZ	95,57
10/03/2015		BLOQUEIO JUDICIAL	3.386,63
08/04/2015		DIFERENÇA DE PAGTO	1.800,58
04/05/2015		DESPESA A SER CONTABILIZADA	10.270,10
22/05/2015		DESPESA A SER CONTABILIZADA	800,35
01/06/2015		PAGTO DE FOLHA ORA SER REGULAF	3.367,80
29/09/2015		BLOQ JUDICIAL BACEN	70,51
22/10/2015		Folha de Pagamento não contabilizada	829,60
11/04/2016		BLOQUEIO JUDICIAL	1.295,61
06/04/2016		AliancaPREV	22,01
05/04/2016		Folha de Pagamento	235,83
09/05/2016		Despesa nao contabilizada LMTZ	1.500,00
13/05/2016		Empenho pago a maior 943	10,00
30/06/2016		EMPENHO 1605 PAGO A MAIOR	230,00
30/06/2016		DESPESA A REGULARIZAR	56,39
06/09/2016		BLOQUEIO JUDICIAL	468,51
20/12/2016		FOLHA A SER CONTABILIZAR	802,60
			103.708,23

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)


02/04/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,27
01/06/2015	DIFERENÇA ESTORNO CREDITO D	2.742,76
30/09/2015	DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	0,04
		2.743,07



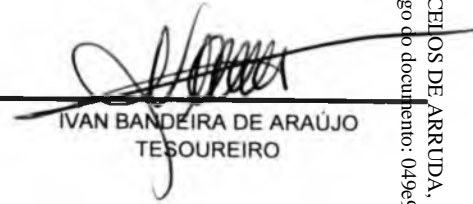
Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 93,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 98.657,48



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicce.tce.pb.gov.br/validadoc/seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/1/2016		Saldo Anterior			
01/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.019.031	44,00 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.019.031	44,00 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	54,00 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	44,00 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	44,00 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	30,00 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.344	22,50 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.344	15,00 C	
01/2/2016		+ Tributo Municipal IPVA	145.210	235,02 C	
01/2/2016		Recebimento de guias	760.775	129,82 C	
01/2/2016		+ Transferência on line	660.697.000.045.343	40,12 D	
01/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.008.111	230,00 D	
01/2/2016		+ Pagamento conta luz	120.101	97,20 D	
01/2/2016		+ Pagamento conta luz	120.102	375,60 D	
01/2/2016		+ Pgto conta água	120.103	55,89 D	
01/2/2016		+ Pgto conta água	120.104	490,87 D	
01/2/2016		+ Pgto conta água	120.105	42,77 D	
01/2/2016		BB CP Admin Supremo	70	670,11 C	
02/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.019.031	27,00 C	
02/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	57,75 C	
02/2/2016		+ Tributo Municipal IPVA	130.601	483,00 C	
02/2/2016		Recebimento de guias	760.775	1.022,36 C	
02/2/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.335,00 D	
02/2/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.204.035	8,60 D	
02/2/2016		BB CP Admin Supremo	70	246,51 D	0,00 C
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	15,00 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	15,00 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	7,35 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	40,00 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	15,00 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.098	15,00 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.857	22,50 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.858	17,50 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.861	683,20 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.023.153	323,85 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.023.153	431,81 C	
05/2/2016		Recebimento de guias	760.775	47,08 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.654	811,20 D	
05/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.942	680,00 D	
05/2/2016		BB CP Admin Supremo	70	142,09 D	0,00 C
05/2/2016		+ Tributo Municipal IPVA	84.440	57,55 C	
05/2/2016		Recebimento de guias	760.775	918,09 C	
05/2/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.654	1.005,88 D	
05/2/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,24 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.tceba.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab16f5207

07/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.022.496	5.560,33 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.022.496	224,37 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	60,00 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	66,00 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	32,50 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.123	82,50 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	500,00 C	
07/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	92.372	173,51 C	
07/12/2016	Recebimento de guias	760.775	605,45 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.008.111	5.700,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.022.160	760,00 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.019.383	1.045,00 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	200,34 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	212,69 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.021.942	14,25 C	
08/12/2016	Recebimento de guias	760.775	52,12 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	660.697.000.045.343	160,48 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.008.111	210,00 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	91,42 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	885,08 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	35,00 C	
09/12/2016	Recebimento de guias	760.775	214,20 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.008.111	880,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.013.618	200,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	54,28 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	30,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	30,00 C	
12/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	42.256	176,78 C	
12/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	122.892	180,50 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.008.111	300,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.020.098	200,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	82,72 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	32,50 C	
13/12/2016	Recebimento de guias	760.775	212,86 C	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	245,36 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.022.496	45,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	1.700,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	44,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	200,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	269,90 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	200,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	269,90 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	315,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	420,01 C	
14/12/2016	Recebimento de guias	760.775	671,77 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	1.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	1.994,47 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.141,11 D	0,00 C
15/12/2016	Recebimento de guias	760.775	700,05 C	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	700,05 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	130,50 C	
16/12/2016	Recebimento de guias	760.775	95,98 C	
16/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.019.383	332,50 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.020.384	855,00 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.601	67,47 D	
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.602	5,04 D	



Documento Assinado Digitalmente Por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://scte.ce.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:049e9932-8817-4447-43bd-3b7abf6f5207



16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.033,53 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.021.942	33,25 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.021.942	20,50 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.031	500,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.283.141	1.700,00 C	
19/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	138.573	52,12 C	
19/12/2016	Recebimento de guias	760.775	108,32 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.212	403,75 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.869	250,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.942	2.000,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	239,56 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	31,50 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.032	744,17 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.032	1.116,96 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.022.496	30,00 C	
20/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	108.797	2.021,40 C	
20/12/2016	Recebimento de guias	760.775	352,80 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.673.000.016.332	1.235,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	802,60 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	802,60 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	1.860,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	403,37 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.007.371	21.150,00 C	
21/12/2016	Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	3.324,30 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	2.349,53 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	2.502,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	1.502,95 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	2.800,47 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	2.501,32 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	2.704,55 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.020.203	460,00 D	
21/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.018.733	76,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.986,44 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	196,55 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	885,08 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	4.168,43 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	10,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.031	3.000,00 C	
22/12/2016	Recebimento de guias	760.775	61,97 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	802,60 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	5.240,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.969	1.740,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.041,84 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.006.783	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.511,01 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	17,70 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	7,35 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	31,50 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	42,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	15,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	15,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.022.496	115,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	138,02 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	184,03 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	30,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicce.ice.pcc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-43bd-3b7ab61615207

23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	100,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	100,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.650	82,50 E	
23/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	98.701	43,42 C	
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	137,06 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	1.000,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	58,58 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	5.560,33 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	7,35 E	
26/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	113.606	80,64 C	
26/12/2016	Recebimento de guias	760.775	69,47 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.673.000.006.343	88,42 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	5.500,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	129,37 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	22,50 E	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.858	17,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	44,00 C	
27/12/2016	Recebimento de guias	760.775	34,53 C	
27/12/2016	+ Pagamento de Titulo	122.701	119,04 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	44,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.019.031	44,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	44,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	44,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	54,00 E	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	212,69 G	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	75,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	75,00 G	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.861	368,14 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.861	225,00 G	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.005.295	1.800,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	44,00 E	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	67,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	67,00 G	
28/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	89.135	48,88 C	
28/12/2016	Recebimento de guias	760.775	57,56 E	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.942	1.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.942	2.000,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	270,27 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.021.942	228,80 G	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.007.199	203,68 G	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.007.199	34,11 E	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	24.102,34 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	8.303,83 E	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	1.478,29 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	19.721,32 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	1.713,85 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.015.648	1.255,99 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.031	300,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.153	261,25 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.153	567,51 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.153	119,25 E	
29/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	117.088	65,56 C	
29/12/2016	Recebimento de guias	760.775	42,96 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	770,36 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.813,00 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.605,20 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.207,40 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	9.587,18 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.867,65 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	5.241,60 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	2.904,80 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	809,60 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	800,00 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.344	5.000,00 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.032	744,17 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.032	2.500,00 D	✓
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	200,00 D	✗
29/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.153	14.000,00 D	✓
29/	2/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.414,81 D	✓
29/	2/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.606	8,60 D	✓
29/	2/2016	BB CP Admin Supremo	70	924,37 D	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	45,00 C	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.857	170,00 C	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.858	101,20 C	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	551.264.000.023.858	160,00 C	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	200,00 C	✗
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.031	560,00 C	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.283.141	550,00 C	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.217	855,00 D	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.180	285,00 D	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.020.638	1.000,00 D	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.942	700,00 D	✓
30/	2/2016	+ Transferência on line	661.264.000.022.116	40,00 D	✓
30/	2/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.011.936	209,00 D	✓
30/	2/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.302,80 C	✓
31/	2/2016	S A L D O			



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7a91615207

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	755,48				227,095045		
01/12/2016	RESGATE	670,11				201,360561	3,327910868	25,734424
	Aplicação 24/11/2016	101,52				30,506805		
	Aplicação 29/11/2016	568,59				170,853756		
02/12/2016	APLICAÇÃO	246,51				74,047708	3,329069955	99,782152
05/12/2016	APLICAÇÃO	142,09				42,666582	3,330240948	142,440784
06/12/2016	RESGATE	30,24				9,077251	3,331404960	133,374523
	Aplicação 29/11/2016	30,24				9,077251		
07/12/2016	RESGATE	200,34				60,115731	3,332571951	73,260722
	Aplicação 29/11/2016	55,51				16,657233		
	Aplicação 02/12/2016	144,83				43,458498		
08/12/2016	RESGATE	91,42				27,422789	3,333723597	45,838033
	Aplicação 02/12/2016	91,42				27,422789		
09/12/2016	APLICAÇÃO	54,28				16,276432	3,334883103	62,109465
12/12/2016	RESGATE	82,72				24,796263	3,335986520	37,313112
	Aplicação 02/12/2016	10,56				3,166421		
	Aplicação 05/12/2016	72,16				21,629842		
13/12/2016	APLICAÇÃO	245,36				73,524030	3,337140247	110,837222
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.141,11				341,821581	3,338320524	452,658783
15/12/2016	APLICAÇÃO	700,05				209,629385	3,339465015	662,288168
16/12/2016	RESGATE	1.033,53				309,382432	3,340622781	352,906736
	Aplicação 05/12/2016	70,28				21,036740		
	Aplicação 09/12/2016	54,37				16,276432		
	Aplicação 13/12/2016	245,62				73,524030		
	Aplicação 14/12/2016	663,26				198,545230		
19/12/2016	RESGATE	239,56				71,685985	3,341796869	281,219751
	Aplicação 14/12/2016	239,56				71,685985		
20/12/2016	RESGATE	403,37				120,662106	3,342971661	160,557645
	Aplicação 14/12/2016	239,32				71,590366		
	Aplicação 15/12/2016	164,05				49,071740		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.986,44				893,030646	3,344162949	1.053,588291
22/12/2016	RESGATE	3.511,01				1.049,547990	3,345259134	4,040301
	Aplicação 15/12/2016	537,11				160,557645		
	Aplicação 21/12/2016	2.973,90				888,990345		
23/12/2016	APLICAÇÃO	58,58				17,505214	3,346431363	21,545515
26/12/2016	APLICAÇÃO	129,37				38,645170	3,347636917	60,190685
27/12/2016	APLICAÇÃO	0,49				0,146321	3,348782416	60,337006
27/12/2016	RESGATE	1,00				0,298616	3,348782416	60,038390
	Aplicação 21/12/2016	1,00				0,298616		
28/12/2016	APLICAÇÃO	270,27				80,678622	3,349958024	140,717012
29/12/2016	APLICAÇÃO	924,37				275,844031	3,351060358	416,561043
30/12/2016	RESGATE	1.302,80				388,633541	3,352258271	27,927502
	Aplicação 21/12/2016	12,54				3,741685		
	Aplicação 23/12/2016	58,68				17,505214		
	Aplicação 26/12/2016	129,55				38,645170		
	Aplicação 27/12/2016	0,49				0,146321		

Aplicação 28/12/2016 270,46

80,678622

Aplicação 29/12/2016 831,08

247,916529

30/12/2016 SALDO ATUAL 93,62

27,927502



2

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,48
APLICAÇÕES (+)	6.898,92
RESGATES (-)	7.566,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	93,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pf.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							98.816,33
23670	01/12/2016	OC 10240		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	297,50	98.816,33
23671	01/12/2016	OC 10241		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	293,77	99.110,10
23673	01/12/2016	OC 10243		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	129,82	99.239,92
23582	01/12/2016	OP 04685		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	42,77	0,00	99.197,15
23580	01/12/2016	OP 04683		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	55,89	0,00	99.141,26
23583	01/12/2016	OP 04686		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	97,20	0,00	99.044,06
23584	01/12/2016	OP 04687		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	375,60	0,00	98.668,46
23581	01/12/2016	OP 04684		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	490,87	0,00	98.177,59
23613	01/12/2016	OP 05172		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00	0,00	97.947,59
23672	01/12/2016	OC 10242		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-58,75	97.888,84
23723	02/12/2016	OC 10247		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1 022,36	98.911,20
23721	02/12/2016	OC 10245		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	603,75	99.514,95
23720	02/12/2016	OC 10244		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	84,75	99.599,70
23694	02/12/2016	OP 04661		BAZAR TIMBAUBENSE	1.335,00	0,00	98.264,70
23722	02/12/2016	OC 10246		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-120,75	98.144,05
23817	05/12/2016	OC 09026		INSS SERVIDORES	0,00	683,20	98.827,25
23803	05/12/2016	TR 01139		Transferencia de valores.	0,00	431,81	99.259,06
23802	05/12/2016	TR 01138		Transferencia de valores.	0,00	323,85	99.582,91
23845	05/12/2016	OC 10248		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	100,00	99.682,91
23846	05/12/2016	OC 10249		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,08	99.730,00
23830	05/12/2016	OC 09211		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,50	99.752,50
23828	05/12/2016	OC 09209		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,50	99.770,00
23837	05/12/2016	OC 09992		Transf. Financeira Recebida	0,00	7,35	99.777,35
23739	05/12/2016	OP 04658		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	811,20	0,00	98.966,15
23785	05/12/2016	OP 05301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	680,00	0,00	98.286,15
23863	06/12/2016	OC 10252		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	918,09	99.204,24
23861	06/12/2016	OC 10250		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71,94	99.276,18
23847	06/12/2016	OP 04655		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.005,88	0,00	98.270,30
23862	06/12/2016	OC 10251		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,39	98.255,91
23961	07/12/2016	OC 09925		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.560,33	103.816,24
23976	07/12/2016	OC 10256		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	605,45	104.421,69
23934	07/12/2016	TR 01166		Transferencia de valores.	0,00	500,00	104.921,69
23962	07/12/2016	OC 09926		Transf. Financeira Recebida	0,00	224,37	105.146,06
23974	07/12/2016	OC 10254		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	216,89	105.362,95
23930	07/12/2016	TR 01114		Transferencia de valores.	0,00	82,50	105.445,45
23950	07/12/2016	OC 09215		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	66,00	105.511,45
23952	07/12/2016	OC 09217		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	60,00	105.571,45
23936	07/12/2016	OC 09016		Receita Desc. Emp. 2289/1	0,00	55,00	105.626,45
23946	07/12/2016	OC 09186		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	40,00	105.666,45
23948	07/12/2016	OC 09213		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	32,50	105.698,95
23895	07/12/2016	OP 04850		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	760,00	0,00	104.938,95
23873	07/12/2016	OP 04730		GILBERTO FLORENTINO DA SILVA	1.045,00	0,00	103.893,95
23910	07/12/2016	OP 05174		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.700,00	0,00	98.193,95
23926	07/12/2016	OP 04850	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	40,00	0,00	98.153,95
23921	07/12/2016	OP 04730	DESCON	GILBERTO FLORENTINO DA SILVA	55,00	0,00	98.098,95



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/votacao/ver_documento.php?doc=2016001120160000118



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98.896,74
23975	07/12/2016	OC 10255		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-43,38	98.853,36
24088	08/12/2016	OC 09943		Transf. Financeira Recebida	0,00	212,69	98.066,05
24096	08/12/2016	OC 10257		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	52,12	98.013,93
24062	08/12/2016	OC 09021		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14,25	98.028,18
23990	08/12/2016	OP 04732		SINDUPROM-PE	40,12	0,00	98.023,00
23991	08/12/2016	OP 04733		SINDUPROM-PE	40,12	0,00	98.052,88
23992	08/12/2016	OP 04734		SINDUPROM-PE	40,12	0,00	98.242,06
23993	08/12/2016	OP 04735		SINDUPROM-PE	40,12	0,00	98.211,94
24039	08/12/2016	OP 05176		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00	0,00	97.991,94
24382	09/12/2016	OC 10331		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	885,08	98.877,02
24378	09/12/2016	OC 10258		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	214,20	99.091,22
24383	09/12/2016	OC 10332		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,00	99.056,22
24233	09/12/2016	OP 05384		SINDUPROM-PE	40,12	0,00	99.026,10
24133	09/12/2016	OP 04760		ASSUERO VASCONCELOS ARRUDA	200,00	0,00	98.826,10
24241	09/12/2016	OP 05177		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880,00	0,00	97.946,10
24433	12/12/2016	OC 10261		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	225,62	98.220,48
24431	12/12/2016	OC 10259		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	220,97	98.441,45
24422	12/12/2016	OC 10053		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,00	98.471,45
24423	12/12/2016	OC 10054		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,00	98.441,45
24407	12/12/2016	OP 05320		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	0,00	98.241,45
24405	12/12/2016	OP 05179		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	97.941,45
24432	12/12/2016	OC 10260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-44,19	97.985,64
24434	12/12/2016	OC 10262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-45,12	97.893,38
24535	13/12/2016	OC 10263		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	212,86	98.106,24
24523	13/12/2016	OC 09225		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	32,50	98.138,74
24635	14/12/2016	TR 01159		Transferencia de valores.	0,00	1.700,00	99.838,74
24675	14/12/2016	OC 10264		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	671,77	100.510,51
24632	14/12/2016	TR 01128		Transferencia de valores.	0,00	420,01	100.930,52
24628	14/12/2016	TR 01125		Transferencia de valores.	0,00	315,00	101.245,52
24624	14/12/2016	TR 01123		Transferencia de valores.	0,00	269,90	101.515,42
24630	14/12/2016	TR 01127		Transferencia de valores.	0,00	269,90	101.785,32
24622	14/12/2016	TR 01122		Transferencia de valores.	0,00	200,00	101.985,32
24626	14/12/2016	TR 01124		Transferencia de valores.	0,00	200,00	102.185,32
24672	14/12/2016	OC 10073		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,00	102.230,32
24671	14/12/2016	OC 10055		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,00	102.274,32
24551	14/12/2016	OP 04817		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.994,47	0,00	100.279,85
24602	14/12/2016	OP 05189		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	99.279,85
24681	15/12/2016	OC 10265		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	700,05	99.979,90
24731	16/12/2016	OC 10074		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	130,50	100.110,40
24733	16/12/2016	OC 10266		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,98	100.206,38
24718	16/12/2016	OC 09260		Receita Desc. Emp. 2369/1	0,00	45,00	100.251,38
24719	16/12/2016	OC 09261		Receita Desc. Emp. 2347/1	0,00	17,50	100.268,88
24683	16/12/2016	OP 04879		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	5,04	0,00	100.263,84
24682	16/12/2016	OP 04878		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	67,47	0,00	100.196,37
24699	16/12/2016	OP 04902		GILBERTO FLORENTINO DA SILVA	332,50	0,00	99.863,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							99.063,87
24694	16/12/2016	OP 04897		HUGO PETRONIO S. ARAUJO	855,00	0,00	99.063,87
24712	16/12/2016	OP 04902	DESCON	GILBERTO FLORENTINO DA SILVA	17,50	0,00	98.946,37
24711	16/12/2016	OP 04897	DESCON	HUGO PETRONIO S. ARAUJO	45,00	0,00	98.901,37
24766	19/12/2016	TR 01146		Transferencia de valores.	0,00	1.700,00	100.601,37
24764	19/12/2016	TR 01133		Transferencia de valores.	0,00	500,00	101.101,37
24786	19/12/2016	OC 10269		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	108,32	101.209,69
24784	19/12/2016	OC 10267		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	65,15	101.274,84
24773	19/12/2016	OC 09254		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,25	101.308,09
24778	19/12/2016	OC 09353		Receita Desc. Emp. 2422/1	0,00	21,25	101.329,34
24775	19/12/2016	OC 09257		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,50	101.349,84
24768	19/12/2016	TR 01149		Transferencia de valores.	250,00	0,00	101.149,84
24754	19/12/2016	OP 04980		JOSE MARCOS DA SILVA	403,75	0,00	100.746,09
24756	19/12/2016	OP 05307		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.000,00	0,00	98.746,09
24763	19/12/2016	OP 04980	DESCON	JOSE MARCOS DA SILVA	21,25	0,00	98.724,84
24785	19/12/2016	OC 10268		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,03	98.701,81
24913	20/12/2016	OC 10270		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.526,75	101.228,56
24892	20/12/2016	OC 09551		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.116,96	102.345,52
24915	20/12/2016	OC 10272		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	352,80	102.708,32
24884	20/12/2016	OC 09357		Receita Desc. Emp. 2424/4	0,00	65,00	102.773,32
24902	20/12/2016	OC 10076		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	31,50	102.794,82
24903	20/12/2016	OC 10078		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,00	102.824,82
24805	20/12/2016	OP 04971		BANCO DO BRASIL	802,60	0,00	102.027,22
24806	20/12/2016	OP 04985		URBANO FELIX DOS SANTOS	1.235,00	0,00	100.792,22
24842	20/12/2016	OP 05190		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	0,00	98.932,22
24855	20/12/2016	OP 04985	DESCON	URBANO FELIX DOS SANTOS	65,00	0,00	98.867,22
24914	20/12/2016	OC 10271		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-505,35	98.361,87
24947	21/12/2016	TR 01110		Transferencia de valores.	0,00	21.150,00	119.511,87
24958	21/12/2016	OC 10273		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,56	119.569,43
24951	21/12/2016	OC 09326		Receita Desc. Emp. 2388/1	0,00	4,00	119.573,43
24919	21/12/2016	OP 04923		MOISES ERNESTO MARINHO	76,00	0,00	119.497,43
24937	21/12/2016	OP 04981		AKY BORBADOS - IRIELY BARBOSA SILVA	460,00	0,00	119.037,43
24931	21/12/2016	OP 04951		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.502,95	0,00	117.534,48
24930	21/12/2016	OP 04950		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.349,53	0,00	115.184,95
24932	21/12/2016	OP 04952		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.501,32	0,00	112.683,63
24935	21/12/2016	OP 04955		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.502,00	0,00	110.181,63
24933	21/12/2016	OP 04953		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.704,55	0,00	107.477,08
24934	21/12/2016	OP 04954		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.800,47	0,00	104.676,61
24929	21/12/2016	OP 04948		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	3.324,30	0,00	101.352,31
24946	21/12/2016	OP 04923	DESCON	MOISES ERNESTO MARINHO	4,00	0,00	101.348,31
25262	22/12/2016	OC 10050		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTID	0,00	5.560,33	106.908,64
25259	22/12/2016	OC 10047		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTID	0,00	4.168,43	111.077,07
25126	22/12/2016	TR 01134		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	114.077,07
25260	22/12/2016	OC 10048		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTID	0,00	885,08	114.962,15
25182	22/12/2016	OC 09444		Receita Desc. Emp. 2075/11	0,00	423,16	115.385,31
25183	22/12/2016	OC 09445		Receita Desc. Emp. 2075/11	0,00	235,00	115.620,31



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/verdocumento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			115.420,31
25261	22/12/2016	OC 10049		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTID	0,00	196,55	115.616,86
25137	22/12/2016	OC 09343		Receita Desc. Emp. 2406/1	0,00	70,40	115.687,26
25270	22/12/2016	OC 10274		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,97	115.749,23
25263	22/12/2016	OC 10079		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	115.759,23
25136	22/12/2016	OC 09342		Receita Desc. Emp. 2406/1	0,00	7,00	115.766,23
24961	22/12/2016	OP 04964		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUR	802,60	0,00	115.563,63
25120	22/12/2016	TR 01118		Transferencia de valores.	1.740,00	0,00	113.823,63
24988	22/12/2016	OP 05018		EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS	4.041,84	0,00	109.781,79
25075	22/12/2016	OP 05197		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.240,00	0,00	104.541,79
25084	22/12/2016	OP 04964	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUR	77,40	0,00	104.464,39
25095	22/12/2016	OP 05018	DESCON	EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS	658,16	0,00	103.806,23
25507	23/12/2016	OC 10058		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	184,03	103.990,26
25506	23/12/2016	OC 10057		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,02	103.752,28
25523	23/12/2016	OC 10277		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	137,06	103.889,34
25513	23/12/2016	OC 10068		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	115,00	103.804,34
25509	23/12/2016	OC 10060		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	100,00	104.004,34
25510	23/12/2016	OC 10061		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	100,00	104.104,34
25414	23/12/2016	TR 01130		Transferencia de valores.	0,00	82,50	104.286,84
25524	23/12/2016	OC 10330		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	55,05	104.341,89
25521	23/12/2016	OC 10275		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	54,27	104.396,16
25512	23/12/2016	OC 10065		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,00	104.438,16
25511	23/12/2016	OC 10064		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	31,50	104.469,66
25508	23/12/2016	OC 10059		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,00	104.475,66
25504	23/12/2016	OC 09994		Transf. Financeira Recebida	0,00	7,35	104.483,01
25420	23/12/2016	TR 01167		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	103.483,01
25522	23/12/2016	OC 10276		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-10,85	103.472,16
25684	26/12/2016	OC 10278		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	100,80	103.572,96
25686	26/12/2016	OC 10280		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	69,47	103.642,43
25532	26/12/2016	OP 05022		SINSEMUC..	11,21	0,00	103.631,22
25534	26/12/2016	OP 05024		SINSEMUC..	11,21	0,00	103.620,01
25530	26/12/2016	OP 05020		SINSEMUC..	13,20	0,00	103.606,81
25531	26/12/2016	OP 05021		SINSEMUC..	13,20	0,00	103.593,61
25533	26/12/2016	OP 05023		SINSEMUC..	13,20	0,00	103.580,41
25535	26/12/2016	OP 05025		SINSEMUC..	26,40	0,00	103.554,01
25640	26/12/2016	OP 05324		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.500,00	0,00	98.054,01
25685	26/12/2016	OC 10279		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-20,16	98.033,85
25775	27/12/2016	OC 10062		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,00	98.077,85
25781	27/12/2016	OC 10281		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,53	98.112,38
25753	27/12/2016	OC 09456		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,50	98.134,88
25755	27/12/2016	OC 09458		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,50	98.152,38
25697	27/12/2016	OP 05048		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	119,04	0,00	98.033,34
25891	28/12/2016	TR 01150		Transferencia de valores.	0,00	1.800,00	99.833,34
25915	28/12/2016	OC 09550		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	368,14	100.201,48
25914	28/12/2016	OC 09549		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	225,00	100.426,48
25939	28/12/2016	OC 10071		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	212,69	100.639,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.659,17
25909	28/12/2016	OC 09536		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,00	100.734,17
25911	28/12/2016	OC 09541		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,00	100.809,17
25895	28/12/2016	TR 01169		Transferencia de valores.	0,00	67,00	100.876,17
25897	28/12/2016	TR 01170		Transferencia de valores.	0,00	67,00	100.943,17
25944	28/12/2016	OC 10282		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	61,10	100.922,07
25946	28/12/2016	OC 10284		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,56	100.864,51
25937	28/12/2016	OC 10046		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	54,00	100.810,51
25933	28/12/2016	OC 10042		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,00	100.766,51
25934	28/12/2016	OC 10043		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	44,00	100.722,51
25935	28/12/2016	OC 10044		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	44,00	100.678,51
25936	28/12/2016	OC 10045		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	44,00	100.634,51
25940	28/12/2016	OC 10072		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,00	100.590,51
25864	28/12/2016	OP 05312		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.000,00	0,00	97.590,51
25945	28/12/2016	OC 10283		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-12,22	97.602,73
26153	29/12/2016	TR 01151		Transferencia de valores.	0,00	24.102,34	121.700,39
26159	29/12/2016	TR 01154		Transferencia de valores.	0,00	19.721,32	141.419,07
26155	29/12/2016	TR 01152		Transferencia de valores.	0,00	8.303,83	150.122,90
26161	29/12/2016	TR 01155		Transferencia de valores.	0,00	1.713,85	151.836,75
26157	29/12/2016	TR 01153		Transferencia de valores.	0,00	1.478,29	153.315,04
26163	29/12/2016	TR 01156		Transferencia de valores.	0,00	1.255,99	154.571,03
26167	29/12/2016	TR 01158		Transferencia de valores.	0,00	828,77	155.399,80
26200	29/12/2016	OC 09673		Receita Desc. Emp. 2597/1	0,00	518,40	156.226,40
26180	29/12/2016	OC 09564		Receita Desc. Emp. 793/1	0,00	354,23	156.580,63
26149	29/12/2016	TR 01135		Transferencia de valores.	0,00	300,00	156.880,63
26185	29/12/2016	OC 09608		INSS SERVIDORES	0,00	228,80	157.109,43
26301	29/12/2016	OC 10081		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	203,68	157.313,11
26209	29/12/2016	OC 09716		Receita Desc. Emp. 2609/1	0,00	180,00	157.493,11
26178	29/12/2016	OC 09562		Receita Desc. Emp. 793/1	0,00	161,02	157.654,13
26211	29/12/2016	OC 09718		Receita Desc. Emp. 2610/1	0,00	140,80	157.794,93
26179	29/12/2016	OC 09563		Receita Desc. Emp. 793/1	0,00	120,76	157.915,69
26165	29/12/2016	TR 01157		Transferencia de valores.	0,00	119,25	158.034,94
26205	29/12/2016	OC 09712		Receita Desc. Emp. 2607/1	0,00	105,60	158.140,54
26194	29/12/2016	OC 09663		Receita Desc. Emp. 2591/1	0,00	95,20	158.235,74
26305	29/12/2016	OC 10285		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	81,95	158.317,69
26207	29/12/2016	OC 09714		Receita Desc. Emp. 2608/1	0,00	63,04	158.380,73
26307	29/12/2016	OC 10287		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	42,96	158.423,69
26302	29/12/2016	OC 10082		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,11	158.457,80
26210	29/12/2016	OC 09717		Receita Desc. Emp. 2610/1	0,00	14,00	158.471,80
26204	29/12/2016	OC 09711		Receita Desc. Emp. 2607/1	0,00	7,00	158.478,80
26206	29/12/2016	OC 09713		Receita Desc. Emp. 2608/1	0,00	7,00	158.485,80
26208	29/12/2016	OC 09715		Receita Desc. Emp. 2609/1	0,00	7,00	158.492,80
26013	29/12/2016	OP 05202		SALARIO FAMILIA	52,40	0,00	158.440,40
26169	29/12/2016	TR 01168		Transferencia de valores.	200,00	0,00	158.240,40
26012	29/12/2016	OP 05201		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	717,96	0,00	157.522,44
26173	29/12/2016	TR 01193		Transferencia de valores.	800,00	0,00	156.722,44



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?assinador=08959147-8879-4440-8890-7b70b7552077



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							156.722,44
25947	29/12/2016	OP 05200		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVER	1.207,40	0,00	155.515,04
26015	29/12/2016	OP 05204		FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICOS	1.605,20	0,00	153.909,84
26014	29/12/2016	OP 05203		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVER	1.813,00	0,00	152.096,84
26000	29/12/2016	OP 05163		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	2.904,80	0,00	149.192,04
26004	29/12/2016	OP 05171		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	5.241,60	0,00	143.950,44
25954	29/12/2016	OP 05101		BATISTA E VASCONCELOS LTDA	7.414,81	0,00	136.535,63
26151	29/12/2016	TR 01137		Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	122.535,63
26090	29/12/2016	OP 05239		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	809,60	0,00	121.726,03
26092	29/12/2016	OP 05317		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	119.226,03
26085	29/12/2016	OP 05212		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.867,65	0,00	116.358,38
26095	29/12/2016	OP 05336		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	111.358,38
26086	29/12/2016	OP 05214		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.587,18	0,00	101.771,20
26119	29/12/2016	OP 05201	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	70,04	0,00	101.701,16
26112	29/12/2016	OP 05163	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	95,20	0,00	101.605,96
26118	29/12/2016	OP 05200	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVER	112,60	0,00	101.493,36
26121	29/12/2016	OP 05204	DESCON	FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICOS	154,80	0,00	101.338,56
26120	29/12/2016	OP 05203	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVER	187,00	0,00	101.151,56
26116	29/12/2016	OP 05171	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	518,40	0,00	100.633,16
26101	29/12/2016	OP 05101	DESCON	BATISTA E VASCONCELOS LTDA	636,01	0,00	99.997,15
26306	29/12/2016	OC 10286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-16,39	99.980,76
26439	30/12/2016	TR 01136		Transferencia de valores	0,00	560,00	100.540,76
26441	30/12/2016	TR 01147		Transferencia de valores.	0,00	550,00	101.090,76
26447	30/12/2016	TR 01198		Transferencia de valores.	0,00	200,00	101.290,76
26450	30/12/2016	OC 09736		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	170,00	101.460,76
26452	30/12/2016	OC 09744		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	160,00	101.620,76
26451	30/12/2016	OC 09743		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	101,20	101.721,96
26475	30/12/2016	OC 09845		Receita Desc. Emp. 2710/1	0,00	45,00	101.766,96
26540	30/12/2016	OC 10083		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,00	101.811,96
26560	30/12/2016	OC 10338		Receita Desc. Emp. 2580/1	0,00	15,00	101.826,96
26472	30/12/2016	OC 09842		Receita Desc. Emp. 2641/1	0,00	11,00	101.837,96
26558	30/12/2016	OC 10333		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	5,32	101.843,28
26320	30/12/2016	OP 05400		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	40,00	0,00	101.803,28
26326	30/12/2016	OP 05278		ELAINE CRISTINA PEIXOTO GOMES	209,00	0,00	101.594,28
26392	30/12/2016	OP 05213		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	285,00	0,00	101.309,28
26385	30/12/2016	OP 05286		MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	855,00	0,00	100.454,28
26319	30/12/2016	OP 05267		EDUARDO ANIZIO DA SILVA	1.000,00	0,00	99.454,28
26420	30/12/2016	OP 05383		BANCO DO BRASIL	25,80	0,00	99.428,48
26397	30/12/2016	OP 05388		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	700,00	0,00	98.728,48
26423	30/12/2016	OP 05278	DESCON	ELAINE CRISTINA PEIXOTO GOMES	11,00	0,00	98.717,48
26435	30/12/2016	OP 05213	DESCON	EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	15,00	0,00	98.702,48
26432	30/12/2016	OP 05286	DESCON	MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	45,00	0,00	98.657,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			98.702,48
				Total . .	127.843,62	127.984,37	
				Saldo Atual . . .			98.654,48
				Total Geral . .	127.843,62	127.984,37	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?numCodigo=documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso A.P.I Banco 001 Conta 6.329-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33R241138652444020
24/01/2017 11:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 6329-0 PM ALIANCA -API
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar> ou escaneie o código do documento: 04991322887-4447-4447-830d-3b7ab6f5107



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ISS SNA Banco 001 Conta 16.031-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 28,56

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)		
27/08/2014	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE	309,00
		309,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
31/01/2014	Transferencia nao realizada	591,50
31/01/2014	Transferencia nao realizada	2.907,00
31/01/2014	Transferencia nao contabilziada	2.000,00
31/12/2014	DIFRENÇA DE SALDO	7,75
		5.506,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.225,84



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



30/12/2016 13:27:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.384,98 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.390,11 D	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	159,96 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	446,95 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	115,70 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	722,61 D	0,00 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661 264 000.021.942	2.100,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.094,72 C	0,00 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	54,66 C	
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	157,84 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	212,50 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	102,34 C	
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	80,29 C	
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	187,63 D	0,00 C
18/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	12,42 C	
18/12/2016		+ Transferência on line	661 264 000 003.390	500,00 D	
18/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	487,58 C	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	433,86 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	438,86 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	46,12 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	401,18 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	457,30 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	3.625,76 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	693,46 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	292,60 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	744,79 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	560,45 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	661 264 000 003 390	3.000,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.010.344	3.800,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	882,94 C	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	8,37 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,07 D	0,00 C
24/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	114,21 C	
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	119,24 D	0,00 C



27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	123,75 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128,75 D	0,00 C
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	34,18 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661 264 000.003.390	300,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	265,82 C	0,00 C
30/12/2016 30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	536,98 C	
30/12/2016	+ Transferência	661 264 000.003.390	560,00 D	
30/12/2016	S A L D O			23,02 D
Invest.com Resgate Autom.				28,59 C
Saldo Disponível				5,57 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
CF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
PÚBLICO SUPREMO				28,59

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:27:21

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 16031-8 PM ALIANCA - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27,94			8,397970		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.390,11			417,712509	3,327910868	426,110479
02/12/2016	APLICAÇÃO	722,61			217,060623	3,329069955	643,171102
05/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,002785	3,330240948	646,173887
06/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,500868	3,331404960	647,674755
07/12/2016	RESGATE	2.094,72			628,559571	3,332571951	19,115184
	Aplicação 23/11/2016	2,58			0,773529		
	Aplicação 25/11/2016	10,09			3,027244		
	Aplicação 28/11/2016	5,06			1,519097		
	Aplicação 30/11/2016	10,26			3,078100		
	Aplicação 01/12/2016	1.392,06			417,712509		
	Aplicação 02/12/2016	674,67			202,449092		
08/12/2016	APLICAÇÃO	212,50			63,742537	3,333723597	82,857721
09/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,499302	3,334883103	84,357023
12/12/2016	APLICAÇÃO	5,33			1,597728	3,335986520	85,954751
14/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,991036	3,338320524	91,945787
16/12/2016	APLICAÇÃO	187,63			56,166173	3,340622781	148,111960
19/12/2016	RESGATE	487,58			145,903542	3,341796869	2,208418
	Aplicação 02/12/2016	48,83			14,611531		
	Aplicação 05/12/2016	10,03			3,002785		
	Aplicação 06/12/2016	5,02			1,500868		
	Aplicação 08/12/2016	213,01			63,742537		
	Aplicação 09/12/2016	5,01			1,499302		
	Aplicação 12/12/2016	5,34			1,597728		
	Aplicação 14/12/2016	20,02			5,991036		
	Aplicação 16/12/2016	180,32			53,957755		
20/12/2016	APLICAÇÃO	438,86			131,278408	3,342971661	133,486826
21/12/2016	APLICAÇÃO	457,30			136,745728	3,344162949	270,232554
22/12/2016	RESGATE	882,94			263,937699	3,345259134	6,294855
	Aplicação 16/12/2016	7,39			2,208418		
	Aplicação 20/12/2016	439,16			131,278408		
	Aplicação 21/12/2016	436,39			130,450873		
23/12/2016	APLICAÇÃO	20,07			5,997433	3,346431363	12,292288
26/12/2016	APLICAÇÃO	119,24			35,619155	3,347636917	47,911443
27/12/2016	APLICAÇÃO	5,05			1,508010	3,348782416	49,419453
28/12/2016	APLICAÇÃO	128,75			38,433317	3,349958024	87,852770
29/12/2016	RESGATE	265,82			79,324146	3,351060358	8,528624
	Aplicação 21/12/2016	21,09			6,294855		
	Aplicação 23/12/2016	20,10			5,997433		
	Aplicação 26/12/2016	119,36			35,619155		
	Aplicação 27/12/2016	5,05			1,508010		
	Aplicação 28/12/2016	100,22			29,904693		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28,59			8,528624		8,528624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,94
APLICAÇÕES (+)	3.727,45
RESGATES (-)	3.731,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	28,59
Disponível p/ Resg =	28,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909 126 428	128,75	38,433317	8,528624



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
 10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.230,00
23593	01/12/2016	OC 09947		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.384,98	6.615,00
23592	01/12/2016	OC 09946		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,13	6.620,13
23634	02/12/2016	OC 09950		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	446,95	7.067,08
23633	02/12/2016	OC 09949		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	159,96	7.227,04
23635	02/12/2016	OC 09951		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	115,70	7.342,74
23747	05/12/2016	OC 09953		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	7.347,74
23748	05/12/2016	OC 09954		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	7.352,74
23758	06/12/2016	OC 09955		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	7.357,74
23857	07/12/2016	OC 09956		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,28	7.363,02
23807	07/12/2016	OP 05303		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.100,00	0,00	5.263,02
23979	08/12/2016	OC 09958		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	157,84	5.421,00
23978	08/12/2016	OC 09957		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	54,66	5.475,66
24242	09/12/2016	OC 09959		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	5.480,66
24283	12/12/2016	OC 09961		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,33	5.486,00
24504	14/12/2016	OC 09963		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15,00	5.501,00
24503	14/12/2016	OC 09962		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	5.506,00
24551	16/12/2016	OC 09965		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	102,34	5.608,34
24554	16/12/2016	OC 09996		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	102,34	5.710,68
24552	16/12/2016	OC 09966		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	80,29	5.790,97
24553	16/12/2016	OC 09967		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	5.795,97
24555	16/12/2016	OC 09997		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	-102,34	5.693,63
24604	19/12/2016	OC 09968		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	12,42	5.706,05
24587	19/12/2016	TR 01133		Transferencia de valores.	500,00	0,00	5.206,05
24679	20/12/2016	OC 09971		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	433,86	5.639,93
24678	20/12/2016	OC 09970		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	5.644,93
24718	21/12/2016	OC 09975		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	401,18	6.046,11
24717	21/12/2016	OC 09974		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	46,12	6.092,23
24716	21/12/2016	OC 09973		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	6.102,23
24982	22/12/2016	OC 09977		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	3.625,76	9.727,99
24985	22/12/2016	OC 09981		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	744,79	10.472,78
24983	22/12/2016	OC 09978		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	693,46	11.166,24
24986	22/12/2016	OC 09982		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	560,45	11.726,69
24984	22/12/2016	OC 09979		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	292,60	12.019,29
24800	22/12/2016	OP 05352		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5,00	0,00	12.014,29
24857	22/12/2016	TR 01134		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	9.014,29
24809	22/12/2016	OP 05198		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.800,00	0,00	5.214,29
25228	23/12/2016	OC 09985		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	8,37	5.222,66
25227	23/12/2016	OC 09984		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6,15	5.228,81
25226	23/12/2016	OC 09983		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,55	5.234,36
25393	26/12/2016	OC 09986		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	114,21	5.348,57
25394	26/12/2016	OC 09987		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,03	5.353,60
25477	27/12/2016	OC 09988		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,05	5.358,65
25623	28/12/2016	OC 09990		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	123,75	5.482,40
25622	28/12/2016	OC 09989		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	5.487,40
25969	29/12/2016	OC 09991		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	34,18	5.521,58



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/portal/assinado.aspx?CodigoDocumento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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

Conta: **16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.521,58
25829	29/12/2016	TR 01135		Transferencia de valores.	300,00	0,00	5.221,58
26173	30/12/2016	OC 09993		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	536,98	5.758,56
26191	30/12/2016	OC 10136		OUTRAS RECEITAS	0,00	23,02	5.781,58
26174	30/12/2016	OC 09995		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,26	5.785,84
26096	30/12/2016	TR 01136		Transferencia de valores.	560,00	0,00	5.225,84
Total . .					10.265,00	10.260,65	
Saldo Atual . . .							5.225,84
Total Geral . .					10.265,00	10.260,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 172-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

501

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

16/12/2014	ENVIO TEV	149.000,00
23/12/2014	ENVIO TEV	80.750,00
30/12/2014	ENVIO TEV	76.049,72

305.799,72

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/12/2014	CRED TEV	148.000,00
24/12/2014	CRED TEV	2.580,00
24/12/2014	CRED TEV	81.700,00

232.280,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

73.509,72

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://efc.pec.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 09e9132-8880-4447-83bd-3b7ab65207

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 172-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PM ALIANCA ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	132965	ENVIO TED	35.800,00 D	35.750,00 D
01/12/2016	132965	DOC/TED PE	14,70 D	35.764,70 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.814,70 C	50,00 C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	44,10 C	94,10 C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	193.484,51 C	193.578,61 C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	2.409,61 C	195.988,22 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	195.938,22 D	50,00 C
07/12/2016	130591	ENVIO TED	195.950,00 D	195.900,00 D
07/12/2016	130591	DOC/TED PE	14,70 D	195.914,70 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	195.964,70 C	50,00 C

SALDO EM 02/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 PCS INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 172-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PM ALIANCA ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	001294	DP DINH AG	372,84 C	422,84 C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	27.249,38 C	27.672,22 C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	20.000,00 D	7.672,22 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	7.622,22 D	50,00 C
19/12/2016	170709	UG500101	550,00 C	600,00 C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	550,00 D	50,00 C
20/12/2016	170709	UG500101	550,00 C	600,00 C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	136.877,94 C	137.477,94 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	137.427,94 D	50,00 C
21/12/2016	170709	UG500101	300,00 C	350,00 C

SALDO EM 02/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 172-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PM ALIANCA ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	170709	UG500101	400,00 C	750,00 C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	700,00 D	50,00 C
22/12/2016	138948	ENVIO TED	146.300,00 D	146.250,00 D
22/12/2016	138948	DOC/TED PE	14,70 D	146.264,70 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	146.314,70 C	50,00 C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	155,45 C	205,45 C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	38.521,20 C	38.726,65 C
27/12/2016	093174	AGUA	8.433,30 D	30.293,35 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	30.243,35 D	50,00 C
28/12/2016	131375	ENVIO TED	30.400,00 D	30.350,00 D

SALDO EM 02/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 172-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PM ALIANCA ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	131375	DOC/TED PE	14,70 D	30.364,70 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	30.376,20 C	11,50 C

SALDO EM 02/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNA F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência IMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ALIANCA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000172-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.805,01C	6.456,598963
Aplicações	372.481,73C	66.980,548045
Resgates	408.470,30D	73.437,145165
Rendimento Bruto no Mês	183,57C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	35.814,70D	6.456,296107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	195.938,22C	35.288,949131
07 / 12	RESGATE	195.964,70D	35.282,825869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	7.622,22C	1.370,662272
19 / 12	APLICACAO	550,00C	98,781414
20 / 12	APLICACAO	137.427,94C	24.674,784588
21 / 12	APLICACAO	700,00C	125,644150
22 / 12	RESGATE	146.314,70D	26.254,161615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	30.243,35C	5.421,726488
28 / 12	RESGATE	30.376,20D	5.443,861572
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento Código do documento: 0496932-887-447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA


10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER Banco 356 Conta 13.000 16-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6,30
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)		
31/12/2013	Dif Exercico Anterior	<u>280,03</u>
		280,03
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
30/01/2015	DIF. DE SALDO BANCARIO	<u>57,68</u>
		57,68
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		344,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

San:ander

Data 12/01/2017 Hora 09:28 Local 4011 TIMBAUBA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4011 000130000165

PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -20,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Sa
08/06/2015	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		30,00 C	1
08/07/2015	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2015		-30,00 D	-2
08/07/2015	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		30,00 C	1
10/08/2015	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2015		-30,00 D	-2
10/08/2015	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		26,34 C	

Preparado por A J01



Documento Assinado Digitalmente por ASSUNÇÃO VASCONCELOS DE ARRUDA JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.icef-pe.gov.br/ep/validar>
 Doc: se: an Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7adb6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **356 Banco Real S.A.**

Conta: **13.000.16-5 - SANTANDER** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			344,05
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	344,05
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			344,05
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/etp/etp/etpDocServlet?codigo_documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.X Banco 001 Conta 11.992-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.097,27

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.097,27

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33R241138652444022
24/01/2017 12:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11992-X PM ALIANCA -CEX
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.107,20 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,07 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.096,13 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.096,13			327,321952	3,348782416	327,321952
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.097,27			327,321952		327,321952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.096,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	1.097,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://brasil.com.br/brasil/validar/validarDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207



Extrato conta corrente

A33G27094326

27/01/2017 09:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11992-X PM ALIANCA - CEX
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
13/04/2016		Saldo Anterior			C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.107,20	C
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	11,07	D
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.096,13	D
31/12/2016		S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSJERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:049e9132-8817-4447-83bd-367ab16f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

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

Conta: **11.992-X - C.E.X** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.000,00
25786	27/12/2016	OC 10334		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.107,20	1.107,20
25737	27/12/2016	OP 05387		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	11,07	0,00	1.096,13
26562	31/12/2016	OC 10337		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,14	1.097,27
Total . .					11,07	1.108,34	1.097,27
Saldo Atual . . .							1.097,27
Total Geral . .					11,07	1.108,34	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUNÇÃO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/verificacao/assinatura/assinatura.do?documento:049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7abf615207>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 177.620,01

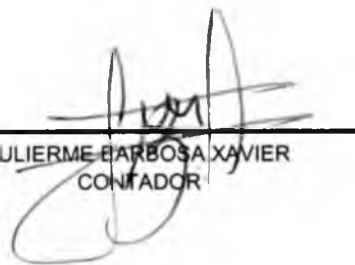
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

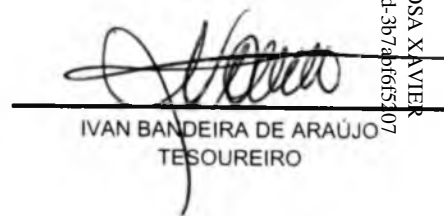
31/07/2016	Despesa a maior	35,00
18/11/2016	SINDIALIANCA PAGO A MAIOR	20,00
30/11/2016	PAGAMENTO DO ALIANCA PREV A MA	0,60
29/12/2016	DEBITADO A MAIOR	1.338,39
08/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,20
09/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,01
29/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,05
29/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,01

1.399,26

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 179.019,27

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARAUJO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 029132-8817-4447-83bd-3b7d01615107


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							545.232,25
23560	01/12/2016	OP 04648		SINDUPROM-PE	85,08	0,00	545.147,17
23561	01/12/2016	OP 04653		SINDUPROM-PE	241,49	0,00	544.905,68
23609	01/12/2016	OP 05097		SINDUPROM-PE	284,20	0,00	544.621,48
23590	01/12/2016	OP 04709		SINDUPROM-PE	960,05	0,00	543.661,43
23608	01/12/2016	OP 05072		SINDUPROM-PE	973,56	0,00	542.687,87
23601	01/12/2016	OP 04816		SINDUPROM-PE	2.389,46	0,00	540.298,41
23864	06/12/2016	OC 10303		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	469.671,19	1.009.969,60
23978	08/12/2016	OP 04713		ASAIPMA	29,44	0,00	1.009.940,16
23981	08/12/2016	OP 04716		BANCO BRADESCO	691,73	0,00	1.009.248,43
23985	08/12/2016	OP 04720		BANCO BRADESCO	1.531,41	0,00	1.007.717,02
23986	08/12/2016	OP 04721		BANCO BRADESCO	4.316,87	0,00	1.003.400,15
23984	08/12/2016	OP 04719		BANCO BRADESCO	5.047,51	0,00	998.352,64
23982	08/12/2016	OP 04717		BANCO BRADESCO	11.935,56	0,00	986.417,08
23987	08/12/2016	OP 04722		BANCO BRADESCO	15.194,54	0,00	971.222,54
23983	08/12/2016	OP 04718		BANCO BRADESCO	18.765,32	0,00	952.457,22
24288	09/12/2016	TR 01179		Transferencia de valores.	0,00	444.700,00	1.397.157,22
24381	09/12/2016	OC 10304		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	249.903,43	1.647.060,65
24360	09/12/2016	OC 09670		Receita Desc. Emp. 2594/1	0,00	60.206,73	1.707.267,38
24357	09/12/2016	OC 09660		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	30.090,47	1.737.357,85
24352	09/12/2016	OC 09648		Receita Desc. Emp. 2577/1	0,00	27.171,30	1.764.529,15
24361	09/12/2016	OC 09671		Receita Desc. Emp. 2594/1	0,00	21.189,29	1.785.718,44
24354	09/12/2016	OC 09655		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	20.245,35	1.805.963,79
24359	09/12/2016	OC 09662		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	18.073,89	1.824.037,68
24356	09/12/2016	OC 09657		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	8.484,54	1.832.522,22
24330	09/12/2016	OC 09265		Receita Desc. Emp. 2378/1	0,00	4.670,33	1.837.192,55
24320	09/12/2016	OC 09245		Receita Desc. Emp. 2374/1	0,00	4.345,81	1.841.538,36
24355	09/12/2016	OC 09656		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	2.794,39	1.844.332,75
24327	09/12/2016	OC 09262		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	2.269,08	1.846.601,83
24308	09/12/2016	OC 09227		Receita Desc. Emp. 2366/1	0,00	1.474,58	1.848.076,41
24331	09/12/2016	OC 09266		Receita Desc. Emp. 2378/1	0,00	1.270,16	1.849.346,57
24376	09/12/2016	OC 10143		Receita Desc. Emp. 2371/1	0,00	1.126,40	1.850.472,97
24321	09/12/2016	OC 09246		Receita Desc. Emp. 2374/1	0,00	1.092,38	1.851.565,35
24328	09/12/2016	OC 09263		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	980,41	1.852.545,76
24329	09/12/2016	OC 09264		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	850,82	1.853.396,58
24353	09/12/2016	OC 09649		Receita Desc. Emp. 2577/1	0,00	663,00	1.854.059,58
24358	09/12/2016	OC 09661		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	528,00	1.854.587,58
24313	09/12/2016	OC 09234		Receita Desc. Emp. 2368/1	0,00	448,83	1.855.036,41
24316	09/12/2016	OC 09239		Receita Desc. Emp. 2372/1	0,00	295,68	1.855.332,09
24375	09/12/2016	OC 10142		Receita Desc. Emp. 2371/1	0,00	112,00	1.855.444,09
24307	09/12/2016	OC 09226		Receita Desc. Emp. 2366/1	0,00	105,00	1.855.549,09
24312	09/12/2016	OC 09233		Receita Desc. Emp. 2368/1	0,00	42,00	1.855.591,09
24315	09/12/2016	OC 09238		Receita Desc. Emp. 2372/1	0,00	28,00	1.855.619,09
24147	09/12/2016	OP 04888		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	1.855.589,93
24142	09/12/2016	OP 04881		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	1.855.531,61
24146	09/12/2016	OP 04885		SALARIO FAMILIA	61,07	0,00	1.855.470,54

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2016 15:58:46
Assinado por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
CPF: 10.164.028/0001-18
Código de Verificação: 59901274405316316107

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

Conta: **15.648-5 - FUNDEB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.855.470,54
24163	09/12/2016	OP 04915		PENSÃO ALIMENTICIA	663,00	0,00	1.854.807,54
24156	09/12/2016	OP 04906		ALIANÇA PREV	2.269,08	0,00	1.852.538,46
24143	09/12/2016	OP 04890		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	3.372,32	0,00	1.849.166,14
24164	09/12/2016	OP 04916		PENSÃO ALIMENTICIA	4.302,80	0,00	1.844.863,34
24152	09/12/2016	OP 04892		ALIANÇA PREV	4.345,91	0,00	1.840.517,43
24157	09/12/2016	OP 04907		ALIANÇA PREV	4.503,15	0,00	1.835.914,28
24160	09/12/2016	OP 04910		ALIANÇA PREV	4.670,33	0,00	1.831.243,95
24145	09/12/2016	OP 04884		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	5.119,74	0,00	1.826.024,21
24153	09/12/2016	OP 04893		ALIANÇA PREV	8.624,60	0,00	1.817.399,61
24159	09/12/2016	OP 04909		ALIANÇA PREV	9.268,56	0,00	1.808.131,05
24232	09/12/2016	OP 04887		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	12.841,60	0,00	1.795.289,45
24141	09/12/2016	OP 04880		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	16.168,22	0,00	1.779.121,23
24219	09/12/2016	OP 05156		ALIANÇA PREV	20.245,35	0,00	1.758.875,88
24155	09/12/2016	OP 04905		FOPAG-EJA EFETIVOS	25.297,35	0,00	1.733.578,53
24217	09/12/2016	OP 05138		ALIANÇA PREV	27.171,30	0,00	1.706.407,23
24222	09/12/2016	OP 05162		ALIANÇA PREV	30.090,47	0,00	1.676.316,76
24151	09/12/2016	OP 04891		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	30.995,29	0,00	1.645.321,47
24158	09/12/2016	OP 04908		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	34.611,48	0,00	1.610.709,99
24220	09/12/2016	OP 05157		ALIANÇA PREV	40.178,26	0,00	1.570.531,73
24216	09/12/2016	OP 05137		ALIANÇA PREV	53.923,00	0,00	1.516.608,73
24223	09/12/2016	OP 05164		ALIANÇA PREV	59.716,61	0,00	1.456.892,12
24224	09/12/2016	OP 05168		ALIANÇA PREV	60.206,73	0,00	1.396.685,39
24225	09/12/2016	OP 05169		ALIANÇA PREV	119.484,89	0,00	1.277.190,50
24218	09/12/2016	OP 05155		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	171.188,43	0,00	1.106.002,07
24215	09/12/2016	OP 05135		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	219.179,03	0,00	887.033,04
24221	09/12/2016	OP 05161		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	225.347,72	0,00	661.685,32
24226	09/12/2016	OP 05170		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	443.675,09	0,00	218.010,23
24258	09/12/2016	OP 04890	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	323,68	0,00	217.686,55
24260	09/12/2016	OP 04884	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	490,83	0,00	217.195,72
24284	09/12/2016	OP 04887	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.238,40	0,00	215.957,32
24257	09/12/2016	OP 04880	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.579,58	0,00	214.377,74
24266	09/12/2016	OP 04905	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	4.100,31	0,00	210.277,43
24262	09/12/2016	OP 04891	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	5.438,19	0,00	204.839,24
24267	09/12/2016	OP 04908	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	5.940,49	0,00	198.898,75
24280	09/12/2016	OP 05135	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	27.834,30	0,00	171.064,45
24281	09/12/2016	OP 05155	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	31.524,28	0,00	139.540,17
24282	09/12/2016	OP 05161	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	48.692,36	0,00	90.847,81
24283	09/12/2016	OP 05170	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	81.396,02	0,00	9.451,79
24535	13/12/2016	OC 10305		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.511,67	76.963,46
24526	13/12/2016	OC 09328		Receita Desc. Emp. 2389/1	0,00	528,00	77.491,46
24525	13/12/2016	OC 09327		Receita Desc. Emp. 2389/1	0,00	28,00	77.519,46
24485	13/12/2016	OP 04924		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	6.044,00	0,00	71.475,46
24510	13/12/2016	OP 04924	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	556,00	0,00	70.919,46
24675	14/12/2016	OC 10313		Receita Desc. Emp. 2370/1	0,00	150,11	71.069,57
24674	14/12/2016	OC 10312		Receita Desc. Emp. 2370/1	0,00	7,00	71.076,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlanc, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Includes rows for Saldo Anterior and various transactions like Transferencia de valores, FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RECEITA Desc. Emp., etc.

Documentação Assinada Digitalmente em: https://scc.cce.pb.gov.br/.../assinado/.../assinado/...



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ASSERIO DE ASSUNÇÃO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							392.406,57
25034	22/12/2016	OP 05115		FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	231.382,22	0,00	161.024,35
25109	22/12/2016	OP 05118	DESCON	PENSÃO ALIMENTICIA	105,98	0,00	160.918,37
25099	22/12/2016	OP 05055	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	521,45	0,00	160.396,92
25098	22/12/2016	OP 05053	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	556,00	0,00	159.840,92
25114	22/12/2016	OP 05133	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	46.343,67	0,00	113.497,25
25472	23/12/2016	OC 09490		Receita Desc. Emp. 2453/1	0,00	1.388,52	114.885,77
25466	23/12/2016	OC 09482		Receita Desc. Emp. 2450/1	0,00	1.126,40	116.012,17
25468	23/12/2016	OC 09484		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	446,48	116.458,65
25465	23/12/2016	OC 09481		Receita Desc. Emp. 2450/1	0,00	112,00	116.570,65
25471	23/12/2016	OC 09489		Receita Desc. Emp. 2453/1	0,00	98,00	116.668,65
25470	23/12/2016	OC 09488		Receita Desc. Emp. 2452/1	0,00	95,12	116.763,77
25474	23/12/2016	OC 09492		Receita Desc. Emp. 2454/1	0,00	70,40	116.834,17
25467	23/12/2016	OC 09483		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	35,00	116.869,17
25469	23/12/2016	OC 09487		Receita Desc. Emp. 2452/1	0,00	7,00	116.876,17
25473	23/12/2016	OC 09491		Receita Desc. Emp. 2454/1	0,00	7,00	116.883,17
25337	23/12/2016	OP 05040		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	116.912,33
25339	23/12/2016	OP 05042		SALARIO FAMILIA	57,91	0,00	116.970,24
25342	23/12/2016	OP 05045		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	117.028,56
25343	23/12/2016	OP 05046		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	802,60	0,00	116.225,96
25340	23/12/2016	OP 05043		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.086,92	0,00	115.139,04
25360	23/12/2016	OP 05291		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	1.338,38	0,00	113.800,66
25338	23/12/2016	OP 05041		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	4.835,75	0,00	108.964,91
25336	23/12/2016	OP 05039		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	12.841,60	0,00	96.123,31
25341	23/12/2016	OP 05044		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	15.389,79	0,00	80.733,52
25402	23/12/2016	OP 05046	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	77,40	0,00	80.367,34
25400	23/12/2016	OP 05043	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	102,12	0,00	80.265,22
25399	23/12/2016	OP 05041	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	481,48	0,00	79.783,74
25398	23/12/2016	OP 05039	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.238,40	0,00	78.545,34
25401	23/12/2016	OP 05044	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.486,52	0,00	77.058,82
25542	26/12/2016	OP 05030		SINSEMUC..	36,36	0,00	77.022,46
25545	26/12/2016	OP 05033		SINSEMUC..	36,36	0,00	76.986,10
25540	26/12/2016	OP 05028		SINSEMUC..	61,83	0,00	76.924,27
25544	26/12/2016	OP 05032		SINSEMUC..	61,83	0,00	76.862,44
25541	26/12/2016	OP 05029		SINSEMUC..	78,78	0,00	76.783,66
25539	26/12/2016	OP 05027		SINSEMUC..	1.079,35	0,00	75.704,31
25538	26/12/2016	OP 05026		SINSEMUC..	1.097,40	0,00	74.606,91
25543	26/12/2016	OP 05031		SINSEMUC..	1.242,60	0,00	73.364,31
25784	27/12/2016	OC 10306		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	287.099,19	360.463,50
25785	27/12/2016	OC 10307		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	122.619,18	483.082,68
25907	28/12/2016	OC 09526		Receita Desc. Emp. 2550/2	0,00	67,00	483.149,68
25908	28/12/2016	OC 09527		Receita Desc. Emp. 2550/1	0,00	67,00	483.216,68
25818	28/12/2016	OP 05086		ASAIPMA	9,34	0,00	483.207,34
25898	28/12/2016	TR 01169		Transferencia de valores.	67,00	0,00	483.140,34
25900	28/12/2016	TR 01170		Transferencia de valores.	67,00	0,00	483.073,34
25819	28/12/2016	OP 05087		SINSEMUC..	78,78	0,00	482.994,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 5

Documento Assinado Digitalmente em: https://eodoc.ufpa.br/epi/auditoria/auditoria.asp?doc=1016402800011820161231

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

Conta: **15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							480.994,56
25813	28/12/2016	OP 05081		JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	1.273,00	0,00	482.267,56
25814	28/12/2016	OP 05082		JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	1.273,00	0,00	483.540,56
25822	28/12/2016	OP 05090		BANCO BRADESCO	5.047,51	0,00	478.493,05
25821	28/12/2016	OP 05089		BANCO BRADESCO	11.935,56	0,00	466.557,49
25820	28/12/2016	OP 05088		BANCO BRADESCO	18.765,32	0,00	447.792,17
25882	28/12/2016	OP 05081	DESCON	JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	67,00	0,00	447.725,17
25883	28/12/2016	OP 05082	DESCON	JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	67,00	0,00	447.658,17
26316	29/12/2016	OC 10308		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	201.556,56	649.214,73
26171	29/12/2016	TR 01188		Transferencia de valores.	0,00	111.000,00	760.214,73
26262	29/12/2016	OC 09801		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	63.024,03	823.238,76
26313	29/12/2016	OC 10300		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	30.431,05	853.669,81
26263	29/12/2016	OC 09802		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	24.102,34	877.772,15
26269	29/12/2016	OC 09812		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	20.027,42	897.800,57
26314	29/12/2016	OC 10301		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	19.721,32	917.521,89
26259	29/12/2016	OC 09798		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	18.765,32	936.287,21
26310	29/12/2016	OC 10297		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	11.935,56	948.222,77
26270	29/12/2016	OC 09813		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	8.303,83	956.526,60
26257	29/12/2016	OC 09794		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	5.071,17	961.597,77
26265	29/12/2016	OC 09808		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	5.047,51	966.645,28
26281	29/12/2016	OC 09832		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	5.035,19	971.680,47
26253	29/12/2016	OC 09790		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	4.316,87	976.000,34
26275	29/12/2016	OC 09818		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	2.481,29	978.481,63
26261	29/12/2016	OC 09800		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	2.389,46	980.871,09
26271	29/12/2016	OC 09814		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	2.352,89	983.223,98
26282	29/12/2016	OC 09833		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	1.713,85	984.937,83
26279	29/12/2016	OC 09830		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	1.531,41	986.469,24
26256	29/12/2016	OC 09793		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	1.478,29	987.947,53
26276	29/12/2016	OC 09819		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	1.255,99	989.203,52
26267	29/12/2016	OC 09810		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	973,56	990.177,08
26312	29/12/2016	OC 10299		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	960,05	991.137,13
26277	29/12/2016	OC 09820		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	734,61	991.871,74
26273	29/12/2016	OC 09816		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	691,73	992.563,47
26315	29/12/2016	OC 10302		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	528,00	993.091,47
26254	29/12/2016	OC 09791		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	284,20	993.375,67
26258	29/12/2016	OC 09797		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	280,00	993.655,67
26280	29/12/2016	OC 09831		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	241,49	993.897,16
26309	29/12/2016	OC 10296		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	217,00	994.114,16
26264	29/12/2016	OC 09807		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	161,00	994.275,16
26274	29/12/2016	OC 09817		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	85,08	994.360,24
26266	29/12/2016	OC 09809		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	78,78	994.439,02
26311	29/12/2016	OC 10298		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	61,83	994.500,85
26260	29/12/2016	OC 09799		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	36,36	994.537,21
26255	29/12/2016	OC 09792		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	29,44	994.566,65
26252	29/12/2016	OC 09789		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	21,00	994.587,65
26272	29/12/2016	OC 09815		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	21,00	994.608,65



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							991.511,65
26268	29/12/2016	OC 09811		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	9,34	991.520,99
26278	29/12/2016	OC 09829		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	7,00	991.527,99
25987	29/12/2016	OP 05144		SINDUPROM-PE	85,08	0,00	991.442,91
25986	29/12/2016	OP 05143		SINDUPROM-PE	248,09	0,00	991.194,82
25988	29/12/2016	OP 05145		SINDUPROM-PE	278,26	0,00	990.916,56
25952	29/12/2016	OP 05264		BANCO BRADESCO	339,07	0,00	990.577,49
25954	29/12/2016	OP 05266		BANCO BRADESCO	691,73	0,00	989.885,76
25990	29/12/2016	OP 05147		SINDUPROM-PE	1.103,02	0,00	988.782,74
26163	29/12/2016	TR 01156		Transferencia de valores.	1.255,99	0,00	987.526,75
26157	29/12/2016	TR 01153		Transferencia de valores.	1.478,29	0,00	986.048,46
25953	29/12/2016	OP 05265		BANCO BRADESCO	1.531,41	0,00	984.517,05
26161	29/12/2016	TR 01155		Transferencia de valores.	1.713,85	0,00	982.803,20
26066	29/12/2016	OP 05356		ALIANÇA PREV	2.000,00	0,00	980.803,20
25989	29/12/2016	OP 05146		SINDUPROM-PE	2.863,04	0,00	977.940,16
26067	29/12/2016	OP 05357		ALIANÇA PREV	2.924,25	0,00	975.015,91
26029	29/12/2016	OP 05215		ALIANÇA PREV	4.789,85	0,00	970.226,06
26071	29/12/2016	OP 05210		ALIANÇA PREV	5.094,38	0,00	965.131,68
26155	29/12/2016	TR 01152		Transferencia de valores.	8.303,83	0,00	956.827,85
26075	29/12/2016	OP 05211		ALIANÇA PREV	10.110,16	0,00	946.717,69
26062	29/12/2016	OP 05247		FOPAG-EJA EFETIVOS	12.708,72	0,00	934.008,97
26059	29/12/2016	OP 05244		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	15.904,77	0,00	918.104,20
26063	29/12/2016	OP 05248		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	17.725,16	0,00	900.379,04
26159	29/12/2016	TR 01154		Transferencia de valores.	19.721,32	0,00	880.657,72
26153	29/12/2016	TR 01151		Transferencia de valores.	24.102,34	0,00	856.555,38
26074	29/12/2016	OP 05353		ALIANÇA PREV	30.998,43	0,00	825.557,95
26034	29/12/2016	OP 05216		ALIANÇA PREV	40.909,59	0,00	784.648,36
26077	29/12/2016	OP 05358		ALIANÇA PREV	61.518,29	0,00	723.130,07
26041	29/12/2016	OP 05218		ALIANÇA PREV	65.432,09	0,00	657.697,98
26061	29/12/2016	OP 05246		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	84.471,39	0,00	573.226,59
26076	29/12/2016	OP 05355		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	107.342,70	0,00	465.883,89
26060	29/12/2016	OP 05245		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	231.381,55	0,00	234.502,34
26138	29/12/2016	OP 05247	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	5.269,70	0,00	229.232,64
26139	29/12/2016	OP 05248	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	8.528,94	0,00	220.703,70
26135	29/12/2016	OP 05244	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	11.200,97	0,00	209.502,73
26137	29/12/2016	OP 05246	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	36.954,33	0,00	172.548,40
26142	29/12/2016	OP 05355	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	63.854,81	0,00	108.693,59
26136	29/12/2016	OP 05245	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	108.597,51	0,00	96,08
26544	30/12/2016	OC 10309		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179.144,49	179.240,57
26545	30/12/2016	OC 10311		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.903,12	182.143,69
26351	30/12/2016	OP 05223		ASAIPMA	9,34	0,00	182.134,35
26352	30/12/2016	OP 05224		ASAIPMA	17,60	0,00	182.116,75
26353	30/12/2016	OP 05225		ASAIPMA	17,60	0,00	182.099,15
26349	30/12/2016	OP 05221		ASAIPMA	29,44	0,00	182.069,71
26350	30/12/2016	OP 05222		ASAIPMA	29,44	0,00	182.040,27
26386	30/12/2016	OP 05288		SINSEMUC..	36,36	0,00	182.003,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							182.008,91
26383	30/12/2016	OP 05285		SINSEMUC..	61,83	0,00	181.947,08
26382	30/12/2016	OP 05284		SINSEMUC..	78,78	0,00	181.868,30
26385	30/12/2016	OP 05287		SINSEMUC..	1.414,20	0,00	180.454,10
26434	30/12/2016	OP 05271	online	SINDUPROM-PE	85,08	0,00	180.369,02
26433	30/12/2016	OP 05270	online	SINDUPROM-PE	248,09	0,00	180.120,93
26435	30/12/2016	OP 05269	online	SINDUPROM-PE	1.101,06	0,00	179.019,87
Total . .					3.748.787,03	3.382.569,65	
Saldo Atual . . .							179.019,87
Total Geral . .					3.748.787,03	3.382.569,65	



Documento Assinado Digitalmente por ASSILME BARBOSA XAVIER em 30/12/2016 às 14:58:37. Código de Verificação do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A33R241138652444010
24/01/2017 11:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	660.697.000.045.343	960,05 D	
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	660.697.000.045.343	284,20 D	
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	660.697.000.045.343	2.389,46 D	
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	660.697.000.045.343	973,56 D	
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	660.697.000.045.343	241,49 D	
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	660.697.000.045.343	85,08 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.933,84 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.636,73 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	947,82 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	461.341,20 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.745,44 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469.671,19 D	0,00 C
08/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line 08/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	29,64 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.801	15.194,54 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.802	4.316,87 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.803	1.531,41 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.804	5.047,51 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.805	18.765,32 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.806	11.935,56 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.807	691,73 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.512,58 C	0,00 C
09/12/2016		1264	99026	870 Transferência on line 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	444.700,00 C	
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	240,39 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.374,53 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.646,20 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.187,21 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.557,13 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	897,97 C	
09/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	443.675,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc;seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7ab1615207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207

09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	225.347,72 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	171.188,43 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	30.995,29 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	4.302,80 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	25.297,35 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	34.611,48 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	663,00 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	219.179,03 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	16.226,54 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.510,80 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	12.870,76 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.180,81 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	3.372,32 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	59.716,61 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	8.624,60 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	30.090,47 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.345,91 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	60.206,73 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	53.923,00 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	119.484,89 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	20.245,35 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	40.178,26 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	9.268,56 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.503,15 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	27.171,30 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.670,33 D	
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	2.269,08 D	
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944.516,24 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.538,72 C	



13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.972,95 C	
13/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 13/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	6.044,00 D	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.467,67 D	0,00 C
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	1.474,58 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	63,04 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	448,83 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	150,11 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	295,68 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	1.126,40 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	661.264.000.008.400	7,00 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	661.264.000.008.400	7,00 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	661.264.000.008.400	42,00 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	661.264.000.008.400	105,00 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	661.264.000.008.400	112,00 D	
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	661.264.000.008.400	28,00 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.859,64 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	10,16 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.573,96 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.254,37 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.567,29 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.459,96 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	374,38 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	4.722,73 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.206,11 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	326.352,09 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.933,98 C	
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	450,56 D	
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 20/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	661.264.000.008.400	42,00 D	
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	684,86 D	
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.139,44 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	758.138,17 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.637,74 C	
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	210.933,98 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.296,24 C	0,00 C
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	15.904,84 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	107.342,94 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	84.473,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7adb1615207

22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	3.509,52 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	12.708,83 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	17.725,21 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	231.382,22 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	3.978,55 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	897,96 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	212.923,92 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	6.044,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696.891,70 C	0,00 C
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.338,38 D	
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	4.893,66 D	
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	15.448,11 D	
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	12.870,76 D	
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	802,60 D	
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.086,92 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.440,43 C	0,00 C
26/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 26/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	3.694,51 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.694,51 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.710,51 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.841,36 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	122.619,18 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	192.547,32 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409.718,37 D	0,00 C
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 28/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	78,78 D	
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	661.264.000.003.390	67,00 D	
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	661.264.000.003.390	67,00 D	
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 28/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	9,34 D	
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 28/12 2335 22526-6 JULIENNY ALEXA	662.335.000.022.526	1.273,00 D	
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 28/12 2335 22526-6 JULIENNY ALEXA	662.335.000.022.526	1.273,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.768,12 C	0,00 C
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	111.000,00 C	
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	9,41 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.488,35 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.341,28 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.160,60 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.362,70 C
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	194,22 C
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	85,08 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	1.103,02 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	2.863,04 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	248,09 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	278,26 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	24.102,34 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	8.303,83 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	1.478,29 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	19.721,32 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	1.713,85 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	1.255,99 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	15.904,77 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	12.708,77 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	17.725,16 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	231.381,56 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	84.471,39 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	107.342,70 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	1.338,39 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	4.924,25 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	10.110,16 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	61.518,29 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	30.998,43 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	5.094,38 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	4.789,85 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	65.432,09 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	40.909,59 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.901	339,07 D
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.902	11.935,56 D



29/12/2016	0000	13105	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	18.765,32 D	
29/12/2016	0000	13105	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.047,51 D	
29/12/2016	0000	13105	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.531,41 D	
29/12/2016	0000	13105	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	691,73 D	
29/12/2016	0000	00000	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC 855 BB CP Admin Supremo	70	481.556,93 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.655,38 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.620,40 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.280,97 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.587,74 C	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	78,78 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	36,36 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	61,83 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	1.414,20 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	248,09 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	85,08 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	1.101,06 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	29,44 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	9,34 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	17,60 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	17,60 D	
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line 30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136	29,44 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.015,67 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241138652444011
24/01/2017 11:50:49

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	545.176,65			163.877,777155		
01/12/2016	RESGATE	4.933,84			1.482,563745	3,327910868	162.395,213410
	Aplicação 16/11/2016	4.933,84			1.482,563745		
06/12/2016	APLICAÇÃO	469.671,19			140.982,917309	3,331404960	303.378,130719
08/12/2016	RESGATE	57.512,58			17.251,754180	3,333723597	286.126,376539
	Aplicação 16/11/2016	57.512,58			17.251,754180		
09/12/2016	RESGATE	944.516,24			283.223,192786	3,334883103	2.903,183753
	Aplicação 16/11/2016	64.752,38			19.416,686138		
	Aplicação 22/11/2016	201.085,49			60.297,614226		
	Aplicação 29/11/2016	218.198,60			65.429,158866		
	Aplicação 06/12/2016	460.479,77			138.079,733556		
13/12/2016	APLICAÇÃO	61.467,67			18.419,264834	3,337140247	21.322,448587
14/12/2016	RESGATE	3.859,64			1.156,162200	3,338320524	20.166,286387
	Aplicação 06/12/2016	3.859,64			1.156,162200		
20/12/2016	APLICAÇÃO	758.138,17			226.785,700532	3,342971661	246.951,986919
21/12/2016	RESGATE	13.296,24			3.977,371438	3,344162949	242.974,615481
	Aplicação 06/12/2016	5.840,24			1.747,021553		
	Aplicação 13/12/2016	7.456,00			2.230,349885		
22/12/2016	RESGATE	696.891,70			208.322,187336	3,345259134	34.652,428145
	Aplicação 13/12/2016	54.156,12			16.188,914949		
	Aplicação 20/12/2016	642.735,58			192.133,272387		
23/12/2016	RESGATE	36.440,43			10.889,340329	3,346431363	23.763,087816
	Aplicação 20/12/2016	36.440,43			10.889,340329		
26/12/2016	RESGATE	3.694,51			1.103,617295	3,347636917	22.659,470521
	Aplicação 20/12/2016	3.694,51			1.103,617295		
27/12/2016	APLICAÇÃO	409.718,37			122.348,459560	3,348782416	145.007,930081
28/12/2016	RESGATE	2.768,12			826,314831	3,349958024	144.181,615250
	Aplicação 20/12/2016	2.768,12			826,314831		
29/12/2016	RESGATE	481.556,93			143.702,851801	3,351060358	478,763449
	Aplicação 20/12/2016	73.164,22			21.833,155690		
	Aplicação 27/12/2016	408.392,71			121.869,696111		
30/12/2016	APLICAÇÃO	176.015,67			52.506,595784	3,352258271	52.985,359233
30/12/2016	SALDO ATUAL	177.620,61			52.985,359233		52.985,359233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.176,65
APLICAÇÕES (+)	1.875.011,07
RESGATES (-)	2.245.470,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.903,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.903,12
SALDO ATUAL =	177.620,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACESSO/CAUEIRAS Banco 001 Conta 22.775-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

26.000,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

26.000,11


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.775-7 - ACESSO/CAUEIRAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							-24.674,55
26489	30/12/2016	OC 10145		OUTRAS RECEITAS	0,00	24.874,27	
26461	30/12/2016	OC 09921		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,99	
Total . . .						0,00	24.876,26
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .						0,00	24.876,26

Documento Assinado Digitalmente por SRS SENO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar/validar.jspx?seam.Criar do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUBERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 13:49:27



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22775-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			261,71 C
		Saldo Disponível			261,71 C
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		CF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
R\$ PUBLICO SUPREMO					261,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUÉDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validador.shtm> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.153-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.895,00

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

30/06/2015 Pagamento a Menor 0,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.895,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

30/12/2016 13:51:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	323,85 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	431,81 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	949,98 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	19.884,74 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.590,38 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	70,40 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.008.400	7,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	802,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	281,60 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	390,95 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.008.400	28,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.008.400	28,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	3.210,40 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	4.218,29 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.157,24 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	14.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	261,25 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	567,51 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	119,25 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.006.400	7.830,75 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.024.705	4.396,24 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	825,00 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.	1.895,17 C
Saldo Disponível	1.895,17 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.895,17
-------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etc.ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



30/12/2016 13:51:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validadoc.seam?codigoDoDocumento=049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.617,11			9.503,967662		
05/12/2016	RESGATE	21.590,38			6.483,128499	3,330240948	3.020,839163
	Aplicação 03/11/2016	21.590,38			6.483,128499		
20/12/2016	RESGATE	880,00			263,238845	3,342971661	2.757,600318
	Aplicação 03/11/2016	880,00			263,238845		
22/12/2016	RESGATE	8.157,24			2.438,447867	3,345259134	319,152451
	Aplicação 03/11/2016	8.157,24			2.438,447867		
29/12/2016	APLICAÇÃO	825,00			246,190731	3,351060358	565,343182
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.895,17			565,343182		565,343182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.617,11
APLICAÇÕES (+)	825,00
RESGATES (-)	30.627,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,69
SALDO ATUAL =	1.895,17
Disponível p/ Resg =	1.895,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/11/2016	909.126.403	47.437,54	14.351,561964	319,152451
29/12/2016	909.126.429	825,00	246,190731	246,190731

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **23.153-3 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.199,16
23812	05/12/2016	OC 08963		Receita Desc. Emp. 583/6	0,00	949,98	6.199,16
23811	05/12/2016	OC 08962		Receita Desc. Emp. 583/6	0,00	431,81	6.199,16
23813	05/12/2016	OC 08964		Receita Desc. Emp. 583/6	0,00	323,85	6.199,16
23800	05/12/2016	TR 01138		Transferencia de valores.	323,85	0,00	6.199,16
23803	05/12/2016	TR 01139		Transferencia de valores.	431,81	0,00	6.199,16
23805	05/12/2016	TR 01197		Transferencia de valores.	949,98	0,00	6.199,16
23740	05/12/2016	OP 04660		BATISTA E VASCONCELOS LTDA	19.884,74	0,00	4.220,42
23791	05/12/2016	OP 04660	DESCON	BATISTA E VASCONCELOS LTDA	1.705,64	0,00	3.514,78
24874	20/12/2016	OC 09324		Receita Desc. Emp. 2385/1	0,00	70,40	3.514,78
24873	20/12/2016	OC 09323		Receita Desc. Emp. 2385/1	0,00	7,00	3.514,78
24864	20/12/2016	TR 01145		Transferencia de valores.	7,00	0,00	3.514,78
24862	20/12/2016	TR 01144		Transferencia de valores.	70,40	0,00	3.514,78
24782	20/12/2016	OP 04920		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	802,60	0,00	3.514,78
24845	20/12/2016	OP 04920	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	77,40	0,00	3.514,78
25179	22/12/2016	OC 09496		Receita Desc. Emp. 2462/1	0,00	390,95	3.514,78
25181	22/12/2016	OC 09498		Receita Desc. Emp. 2463/1	0,00	281,60	3.514,78
25178	22/12/2016	OC 09495		Receita Desc. Emp. 2462/1	0,00	28,00	3.514,78
25180	22/12/2016	OC 09497		Receita Desc. Emp. 2463/1	0,00	28,00	3.514,78
25122	22/12/2016	TR 01142		Transferencia de valores.	28,00	0,00	3.514,78
25124	22/12/2016	TR 01143		Transferencia de valores.	28,00	0,00	3.514,78
24953	22/12/2016	OP 05350		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	80,15	0,00	3.514,78
25118	22/12/2016	TR 01140		Transferencia de valores.	281,60	0,00	3.514,78
25120	22/12/2016	TR 01141		Transferencia de valores.	390,95	0,00	3.514,78
24995	22/12/2016	OP 05052		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	3.210,40	0,00	35.340,23
24994	22/12/2016	OP 05051		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	4.218,29	0,00	31.121,94
24952	22/12/2016	OP 05349		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	29.403,80	0,00	1.718,14
25087	22/12/2016	OP 05052	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	309,60	0,00	1.408,54
25086	22/12/2016	OP 05051	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	418,95	0,00	989,59
26138	29/12/2016	TR 01137		Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	14.989,59
26286	29/12/2016	OC 10039		Receita Desc. Emp. 2560/1	0,00	828,76	15.818,35
26285	29/12/2016	OC 10038		Receita Desc. Emp. 2560/1	0,00	275,00	16.093,35
26284	29/12/2016	OC 10037		Receita Desc. Emp. 2557/1	0,00	119,25	16.212,60
26152	29/12/2016	TR 01157		Transferencia de valores.	119,25	0,00	16.093,35
26154	29/12/2016	TR 01158		Transferencia de valores.	828,77	0,00	15.264,58
26058	29/12/2016	OP 05149		JOSENILDO LOURENCO DA SILVA	4.396,24	0,00	10.868,34
26057	29/12/2016	OP 05148		AMEL ALIANÇA MANUTENÇÃO ELETRICA I	7.830,75	0,00	3.037,59
26127	29/12/2016	OP 05148	DESCON	AMEL ALIANÇA MANUTENÇÃO ELETRICA I	119,25	0,00	2.918,34
26128	29/12/2016	OP 05149	DESCON	JOSENILDO LOURENCO DA SILVA	1.103,76	0,00	1.814,58
26503	30/12/2016	OC 10000		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	80,69	1.895,27
Total . .					77.021,18	17.815,29	
Saldo Atual . . .							1.895,27
Total Geral . .					77.021,18	17.815,29	



30/12/2016 13:49:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22775-7 PREFEITURA M ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	259,72			78,071058		
30/12/2016	SALDO ATUAL	261,71			78,071058		78,071058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	261,71
Disponível p/ Resg =	261,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/02/2016	909.126.419	11.760,21	3.795.938250	78.071058

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U Banco 001 Conta 8.130-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **8.130-2 - I.P.T.U** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							178,22
24981	22/12/2016	OP 05360		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	178,22	0,00	0,00
Total . .					178,22	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					178,22	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO MARCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab16f5207

30/12/2016 14:49:37



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 8130-2 PMA IPTU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2015		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 14:49:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência	1264 5
Conta	8130-2 PMA IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 012-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 826,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 826,97


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epk/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 12-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PREFEITURA M DE ALIANCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	500103	ARR DH CB	46,48 C	96,48 C
01/12/2016	500103	ARR DH CB	370,03 C	466,51 C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	416,51 D	50,00 C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	961,54 C	1.011,54 C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	961,54 D	50,00 C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	73,38 C	123,38 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	73,38 D	50,00 C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	193,92 C	243,92 C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	200,93 C	444,85 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	394,85 D	50,00 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 50,00 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 12-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PREFEITURA M DE ALIANCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55 C	107,55 C
07/12/2016	130988	ENVIO TED	2.350,00 D	2.242,45 D
07/12/2016	130988	DOC/TED PE	14,70 D	2.257,15 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.267,32 C	10,17 C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	48,29 C	58,46 C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	841,67 C	900,13 C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	850,13 D	50,00 C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	235,02 C	285,02 C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	34,53 C	319,55 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	269,55 D	50,00 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 50,00 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 12-2
 PERIODO: 0122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PREFEITURA M DE ALIANCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2016	500103	ARR DH CB	257,20 C	307,20 C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	867,06 C	1.174,26 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	1.124,26 D	50,00 C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	403,52 C	453,52 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	403,52 D	50,00 C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	820,27 C	870,27 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	820,27 D	50,00 C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	320,36 C	370,36 C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	701,07 C	1.071,43 C
15/12/2016	500103	ARR INTER	90,86 C	1.162,29 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 50,00 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 12-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PREFEITURA M DE ALIANCA
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2016	990001	APL AUTOM	1.112,29 D	50,00 C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	196,55 C	246,55 C
19/12/2016	500103	ARR INTER	109,04 C	355,59 C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	305,59 D	50,00 C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	337,07 C	387,07 C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	121,51 C	508,58 C
20/12/2016	500103	ARR INTER	1.189,82 C	1.698,40 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.648,40 D	50,00 C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	123,89 C	173,89 C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	11,33 C	185,22 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 50,00 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 12-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PREFEITURA M DE ALIANCA
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	990001	APL AUTOM	135,22 D	50,00 C
22/12/2016	139096	DEVOL TED	6.700,00 C	6.750,00 C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	119,08 C	6.869,08 C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	161,85 C	7.030,93 C
22/12/2016	139096	ENVIO TED	6.700,00 D	330,93 C
22/12/2016	139096	DOC/TED PE	14,70 D	316,23 C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	266,23 D	50,00 C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	603,08 C	653,08 C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	603,08 D	50,00 C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	134,19 C	184,19 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 50,00 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 12-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.164.028/0001-18
 NOME: PREFEITURA M DE ALIANCA
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	131291	ENVIO TED	7.700,00 D	7.515,81 D
28/12/2016	131291	DOC/TED PE	14,70 D	7.530,51 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.559,11 C	28,60 C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	798,12 C	826,72 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	776,72 D	50,00 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 50,00 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome REFEITURA M DE ALIANÇA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418,83C	75,525833
Aplicações	10.161,54C	1.826,562035
Resgates	9.826,43D	1.762,929417
Rendimento Bruto no Mês	23,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	776,97C	139,158450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	416,51C	75,084023
02 / 12	APLICACAO	961,54C	173,282765
03 / 12	APLICACAO	73,38C	13,220001
04 / 12	APLICACAO	394,85C	71,113443
05 / 12	RESGATE	2.267,32D	408,224266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	850,13C	153,015978
09 / 12	APLICACAO	269,55C	48,501666
12 / 12	APLICACAO	1.124,26C	202,232024
13 / 12	APLICACAO	403,52C	72,562801
14 / 12	APLICACAO	820,27C	147,459179
15 / 12	APLICACAO	1.112,29C	199,893573
19 / 12	APLICACAO	305,59C	54,884749
20 / 12	APLICACAO	1.648,40C	295,965397
21 / 12	APLICACAO	135,22C	24,270860
22 / 12	APLICACAO	266,23C	47,771312
26 / 12	APLICACAO	603,08C	108,147598
28 / 12	RESGATE	7.559,11D	1.354,705150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	776,72C	139,156657

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 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **012-2 - I.P.V.A** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							512,99
23727	01/12/2016	OC 10341		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	462,54	975,53
23726	01/12/2016	OC 10340		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,62	963,91
23728	01/12/2016	OC 10342		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-92,51	871,40
23779	02/12/2016	OC 10343		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.201,93	2.073,33
23780	02/12/2016	OC 10344		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-240,39	1.832,94
23904	05/12/2016	OC 10345		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	91,73	1.924,67
23905	05/12/2016	OC 10346		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-18,35	1.906,32
23924	06/12/2016	OC 10347		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	493,56	2.399,88
23925	06/12/2016	OC 10348		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-98,71	2.301,17
24044	07/12/2016	OC 10349		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71,94	2.373,11
23999	07/12/2016	TR 01200		Transferencia de valores.	2.350,00	0,00	23,11
24045	07/12/2016	OC 10350		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,39	8,72
24165	08/12/2016	OC 10518		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.112,45	1.121,44
24163	08/12/2016	OC 10352		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-222,49	898,95
24458	09/12/2016	OC 10353		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	336,94	1.235,89
24459	09/12/2016	OC 10354		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-67,39	1.168,50
24520	12/12/2016	OC 10355		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.405,33	2.573,83
24521	12/12/2016	OC 10356		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-281,07	2.292,76
24626	13/12/2016	OC 10357		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	504,40	2.796,96
24627	13/12/2016	OC 10358		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-100,88	2.695,55
24769	14/12/2016	OC 10359		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.025,34	3.721,09
24770	14/12/2016	OC 10360		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-205,07	3.516,22
24776	15/12/2016	OC 10361		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.390,36	4.906,58
24777	15/12/2016	OC 10362		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-278,07	4.628,51
24884	19/12/2016	OC 10363		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	381,99	5.010,50
24885	19/12/2016	OC 10364		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-76,40	4.934,10
25022	20/12/2016	OC 10365		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.487,28	6.421,38
25021	20/12/2016	OC 10351		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	573,23	6.994,61
25026	20/12/2016	OC 10519		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-114,65	6.879,96
25023	20/12/2016	OC 10366		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-297,46	6.582,50
25069	21/12/2016	OC 10369		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	351,16	6.933,66
25067	21/12/2016	OC 10367		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	169,03	7.102,69
25068	21/12/2016	OC 10368		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-33,81	7.068,88
25070	21/12/2016	OC 10370		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-70,23	6.998,65
25843	26/12/2016	OC 10371		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	753,85	7.752,50
25844	26/12/2016	OC 10372		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-150,77	7.601,73
26117	28/12/2016	OC 10373		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	167,74	7.769,47
26065	28/12/2016	TR 01199		Transferencia de valores.	7.700,00	0,00	69,47
26118	28/12/2016	OC 10374		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-33,55	35,92
26494	29/12/2016	OC 10375		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	997,65	1.033,57
26495	29/12/2016	OC 10376		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-199,53	834,04
26627	30/12/2016	OP 05405		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,10	0,00	789,94
26867	31/12/2016	OC 10339		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	58,10	848,04
26868	31/12/2016	OC 10377		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	23,03	871,07
26839	31/12/2016	OP 05481		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,10	0,00	826,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **012-2 - I.P.V.A**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			871,54
				Total . .	10.138,20	10.452,24	
				Saldo Atual . . .			826,58
				Total Geral . .	10.138,20	10.452,24	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinado>
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 3.375-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 982.999,99

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	3.517,76	
16/07/2014	DESTAQUE LOCADORA DE VEICL	40.000,00	
			43.517,76

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

10/02/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	3.517,76	
31/01/2014	Diferenca INSS	22.567,47	
10/02/2014	INSS a contabilizar	136.076,80	
10/04/2014	INSS A SER CONTABILIZADO	261.378,68	
09/05/2014	INSS a ser contabilizado	214.835,90	
30/05/2014	Dif Folha de Pagamento	33.045,03	
10/06/2014	INSS a contabilizar	165.974,71	
27/06/2014	TED nao contabilizada	9.775,84	
10/07/2014	INSS a contabilizar	181.353,16	
31/07/2014	Folha de Pagamento	39.988,87	
30/09/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	1.646,15	
11/12/2014	Ted nao contabilizada	3.998,65	
11/12/2014	Ted nao contabilizada	9.219,75	
10/11/2014	DIFRENCA DO INSS	2.013,68	
20/01/2015	ALIANÇAPREV	7.246,94	
08/04/2016	Diferenca INSS Março/2016	1.247,48	
10/05/2016	INSS NAO CONTABILIZADO	25.204,38	
01/12/2016	DIFERENÇA DO INSS DE NOVEMBRO	48.827,89	
			1.167.919,14

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2014	VALOR A SER CONTABILIZADO	15.781,59	
24/04/2015	DIFERENÇA DEBITO DE INSS	9.000,25	
31/10/2016	INSS A MAIOR	20.242,91	
31/12/2016	FOLHA PAGA A MENOR	810,12	
			45.834,87

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.061.565,90

Existe uma diferença de 0,00 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISERIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.pec.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 3.375-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

982.990,99

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessem: <https://etecidce.net.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207


Cliente

Nome

PMA FPM

Agência

1264-5

Conta

3.375-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942 ✓	440,00 C	440,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM	551.264.000.023.860 ✓	342,00 C	782,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318 ✓	4.548,60 D	3.766,60 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 5195-0 MARIA CONCEICA	661.264.000.005.195 ✓	400,00 D	4.166,60 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	661.264.000.010.180 ✓	100,00 D	4.266,60 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 10553-8 LUIZ FERNANDO	661.264.000.010.553 ✓	2.200,00 D	6.466,60 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	661.264.000.011.654 ✓	2.100,77 D	8.567,37 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 13618-2 ASSUERO V ARRUDA	661.264.000.013.618 ✓	200,00 D	8.767,37 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	9,42 D	8.776,79 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	661.264.000.021.942 ✓	9.000,00 D	17.776,79 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	661.264.000.023.136 ✓	35,20 D	17.811,99 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 01/12 1264 510008571-8 SEVERINO LEONA	661.264.510.008.571 ✓	2.000,00 D	19.811,99 D
01/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 01/12 1264 510020319-2 ROBERTA RIBEIR	661.264.510.020.319 ✓	405,00 D	20.216,99 D
01/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 01/12 1264 510024594-4 MARIA S NASCIM	661.264.510.024.594 ✓	2.000,00 D	22.216,99 D
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 2422 21489-2 C T M CONSULTO	662.422.000.021.489 ✓	4.200,00 D	26.416,99 D
01/12/2016		TED 341 9392 03270780494 EDUARDO BITTENCOU	120.101 ✓	4.041,86 D	30.458,85 D
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0054 43899188420 ALTAMIRA RODRIGUE	120.102 ✓	608,00 D	31.066,85 D
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 041053687000100 SINDICATO DOS	120.103 ✓	200,95 D	31.267,80 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.043.716	8,60 D	31.276,40 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.043.717	8,60 D	31.285,00 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.043.718	8,60 D	31.293,60 D
01/12/2016		CONTRIBUICAO	58.646 ✓	2.506,49 D	33.800,09 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://brasil.com.br/epi/validar_documento.asp?seam_codigo_documento:049291328817444783bd3b6ab16f5797



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	33.800,09 C	0,00 C
	02/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 02/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318 ✓	4.548,60 C	4.548,60 C
	02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098 ✓	737,14 C	5.285,74 C
	02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 8111-6 SMSA PROD AMBU	661.264.000.008.111 ✓	790,00 D	4.495,74 C
	02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 8111-6 SMSA PROD AMBU	661.264.000.008.111 ✓	790,00 D	3.705,74 C
	02/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	120.201 ✓	4.548,60 D	842,86 D
	02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.204.034	8,60 D	851,46 D
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	851,46 C	0,00 C
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF	551.264.000.023.857 ✓	382,20 C	382,20 C
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861 ✓	513,00 C	895,20 C
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861 ✓	683,20 C	1.578,40 C
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 12123-1 PM ALIANCA-PNA	661.264.000.012.123 ✓	60.940,00 D	59.361,60 D
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	661.264.000.021.942 ✓	680,00 D	60.041,60 D
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	661.264.000.021.942 ✓	890,00 D	60.931,60 D
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	60.931,60 C	0,00 C
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 22496-0 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.022.496 ✓	2.542,40 C	2.542,40 C
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 22496-0 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.022.496 ✓	5.260,16 C	7.802,56 C
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 22496-0 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.022.496 ✓	1.230,00 C	9.032,56 C
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 8111-6 SMSA PROD AMBU	661.264.000.008.111 ✓	9.000,00 D	32,56 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32,56 D	0,00 C
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098 ✓	198,00 C	198,00 C
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098 ✓	932,15 C	1.130,15 C
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098 ✓	794,33 C	1.924,48 C
	08/12/2016		FPE-FPM	350 ✓	115.968,34 C	117.892,82 C
	08/12/2016		FPE-FPM	350 ✓	921.801,60 C	1.039.694,42 C
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1264 6333-9 JOSE SOARES DA	661.264.000.006.333 ✓	475,00 D	1.039.219,42 C
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1264 8111-6 SMSA PROD AMBU	661.264.000.008.111 ✓	1.920,00 D	1.037.299,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 04969132-8817-4447-830d-3b7d0615207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2016		COTA DAF-D	850 ✓	10.377,69 D	1.026.921,73
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.026.921,73 D	0,00
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031 ✓	378,40 C	378,40
	09/12/2016		FPE-FPM	350	154.892,81 C	155.271,21
	09/12/2016		FPE-FPM	350	712.144,10 C	867.415,31
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	661.264.000.006.710 ✓	2.381,00 D	865.034,31
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 8111-6 SMSA PROD AMBU	661.264.000.008.111 ✓	370,00 D	864.664,31
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	14.805,49 D	849.858,82
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	3.633,00 D	846.225,82
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	4.003,88 D	842.221,94
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	48.796,22 D	793.425,72
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	5.618,20 D	787.807,52
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	654,90 D	787.152,62
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	1.080,44 D	786.072,18
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	1.813,00 D	784.259,18
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093 ✓	744,16 D	783.515,02 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344 ✓	72.000,00 D	711.515,02 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648 ✓	444.700,00 D	266.815,02 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	1.103,82 D	265.711,20 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	556,20 D	265.155,00 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	330,00 D	264.825,00 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	2.134,07 D	262.690,93 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	8.198,03 D	254.492,90 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	4.235,19 D	250.257,71 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	4.130,93 D	246.126,78 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	11.272,32 D	234.854,46 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 12/12/2016 às 14:47:53
 Endereço: https://www.bb.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?docId=1999192-8817-447-8969-36740405207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	5.680,01 D	229.174,45 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	330,00 D	228.844,45 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	5.781,60 D	223.062,85 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	165,00 D	222.897,85 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	654,90 D	222.242,95 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	358,26 D	221.884,69 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	710,98 D	221.173,71 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	327,45 D	220.846,26 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	5.374,31 D	215.471,95 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	2.913,29 D	212.558,66 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	10.665,60 D	201.893,06 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	4.667,64 D	197.225,42 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	988,99 D	196.236,43 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	1.962,72 D	194.273,71 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	415.979,92 D	221.706,21 D
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	654,90 D	222.361,11 D
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN	661.264.000.021.806 ✓	13.400,00 D	235.761,11 D
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	661.264.000.021.942 ✓	3.900,00 D	239.661,11 D
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 23040-5 DANIELLY VICEN	661.264.000.023.040 ✓	1.520,00 D	241.181,11 D
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 23040-5 DANIELLY VICEN	661.264.000.023.040 ✓	760,00 D	241.941,11 D
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1363 11027-2 MARCELO TRAVAS	661.363.000.011.027 ✓	950,00 D	242.891,11 D
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1363 13317-5 DEMETRIUS G G	661.363.000.013.317 ✓	950,00 D	243.841,11 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	8.670,36 D ✓	252.511,47 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	25.204,38 D ✓	277.715,85 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	144.747,01 D ✓	422.462,86 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	26.182,01 D ✓	448.644,87 D

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efcex.fcc.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=049e9132-88f7-4447-83bd-3b740b615207>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	130.055,53 D	578.700,40
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	173.407,38 D	752.107,78
	09/12/2016		TED 004 0130 002491224000179 LUIZ G. DA SI	120.901	7.160,00 D	759.267,78
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.528.253	8,60 D	759.276,38
	09/12/2016		DEBITO AUTORIZ	12.994	1.150,00 D	760.426,38
	09/12/2016		ENERGIA ELETRIC	21.421	69.341,03 D	829.767,41
	09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	1.144,00 D	830.911,41
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	830.911,41 C	0,00
	13/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	12.205,28 D	12.205,28
	13/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	661.264.000.011.654	702,00 D	12.907,28
	13/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 13/12 1264 12217-3 MANOEL HERCULA	661.264.000.012.217	760,00 D	13.667,28
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.667,28 C	0,00
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	1.474,58 C	1.474,58
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	63,04 C	1.537,62
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	448,83 C	1.986,45
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	150,11 C	2.136,56
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	295,68 C	2.432,24
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	1.126,40 C	3.558,64 C
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	35.000,00 D	31.441,36 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	21.000,00 D	52.441,36 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	1.500,00 D	53.941,36 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	307,00 D	54.248,36 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	811,20 D	55.059,56 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	165,00 D	55.224,56 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	3.320,25 D	58.544,81 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	2.649,48 D	61.194,29 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	3.072,28 D	64.266,57 D
	14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15506-3 EVALDA FERNAND	661.264.000.015.506	1.249,25 D	65.515,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 CPF: 011.410.238-00
 Assinatura: 13218887444793bd-300b6f67207

Extrato de Conta Corrente



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 15506-3 EVALDA FERNAND	661.264.000.015.506 ✓	503,50 D	66.019,32	
14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 18973-1 JOSE CARLOS DA	661.264.000.018.973 ✓	1.000,00 D	67.019,32	
14/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1264 21164-8 PM ALIANCA-PE-	661.264.000.021.164 ✓	36.596,29 D	103.615,61	
14/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	121.401 ✓	5.179,80 D	108.795,41	
14/12/2016		TED 341 9392 03270780494 EDUARDO BITTENCOU	121.402 ✓	4.041,86 D	112.837,27	
14/12/2016		TED 341 2917 022932405000109 TWM COMERCIO	121.403 ✓	1.127,50 D	113.964,77	
14/12/2016		TED 104 0054 31904920420 MARIA LINDOMAR FE	121.404 ✓	2.448,14 D	116.412,91	
14/12/2016		TED 104 0774 010510735000119 BATISTA E VAS	121.405 ✓	30.216,87 D	146.629,78	
14/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 10510735000119 - 05/2016	121.406 ✓	2.018,27 D	148.648,05	
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.536.647	8,60 D	148.656,65	
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.536.648	8,60 D	148.665,25	
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.536.649	8,60 D	148.673,85	
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.536.650	8,60 D	148.682,45	
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.536.651	8,60 D	148.691,05	
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	148.691,05 C	0,00 C	
16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	661.264.000.020.098 ✓	22.000,00 D	22.000,00	D
16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	662.335.000.063.406 ✓	2.340,00 D	24.340,00	D
16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	662.335.000.063.406 ✓	2.400,00 D	26.740,00	D
16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	662.335.000.063.406 ✓	3.000,00 D	29.740,00	D
16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	662.335.000.063.406 ✓	2.400,00 D	32.140,00	D
16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	662.335.000.063.406 ✓	1.320,00 D	33.460,00	D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	33.460,00 C	0,00 C	
19/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 19/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551 264.000.021.942	158,40 C	158,40	C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	158,40 D	0,00 C	
20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648 ✓	450,56 C	450,56	C
20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 23153-3 PM ALIANCA-BRA	661.264.000.023.153 ✓	70,40 C	520,96	C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://efcfe108128.gov.br/ppp/vi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=04969132-8817-4447-830d-3b7ad06f5207>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/2/2016		FPE-FPM	350	64.582,71 C	65.103,67
	20/2/2016		FPE-FPM	350	698.901,42 C	764.005,09
	20/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	661.264.000.008.906	179.949,09 D	584.056,00
	20/2/2016		COTA DAF-D	850	7.634,83 D	576.421,17
	20/2/2016		COTA DAF-D	850	114.522,61 D	461.898,56
	20/2/2016		COTA DAF-D	850	152.696,82 D	309.201,74
	20/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	309.201,74 D	0,00
	21/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 21/12 1264 12123-1 PM ALIANCA-PNA	661.264.000.012.123	6.200,00 D	6.200,00
	21/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 21/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	4.682,31 D	10.882,31
	21/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 21/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	24,00 D	10.906,31
	21/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 21/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	955,74 D	11.862,05
	21/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 21/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	5.431,45 D	17.293,50
	21/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.293,50 C	0,00
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	2.317,40 C	2.317,40
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	378,40 C	2.695,80
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	1.230,00 C	3.925,80
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	4.219,96 C	8.145,76
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23854-6 ALIANCAACESUAS	551.264.000.023.854	108,00 C	8.253,76 C
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF	551.264.000.023.857	382,20 C	8.635,96 C
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861	612,80 C	9.248,76 C
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861	513,00 C	9.761,76 C
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23153-3 PM ALIANCA-BRA	661.264.000.023.153	281,60 C	10.043,36 C
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 23153-3 PM ALIANCA-BRA	661.264.000.023.153	390,95 C	10.434,31 C
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM	660.446.000.014.034	13.699,31 D	3.265,00 D
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	661.264.000.003.390	10,00 D	3.275,00 D
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	7.224,66 D	10.499,66 D
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	42.292,95 D	52.792,61 D
	22/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	2.790,73 D	55.583,34 D

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 11/03/2016 às 10:44:44
 Código do documento: 94969131887444703bd-3016f6b207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.224,00 D	56.807,34 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	17.057,44 D	73.864,78 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	45.185,32 D	119.050,10 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	4.393,69 D	123.443,79 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	32.973,02 D	156.416,81 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	692,80 D	157.109,61 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.203,11 D	158.312,72 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	2.567,55 D	160.880,27 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	17.638,20 D	178.518,47 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	8.108,90 D	186.627,37 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.760,00 D	188.387,37 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	2.904,80 D	191.292,17 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.241,60 D	196.533,77 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	3.633,00 D	200.166,77 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	7.628,80 D	207.795,57 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.675,60 D	209.471,17 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	20.642,36 D	230.113,53 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	8.000,00 D	238.113,53 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	8.140,00 D	246.253,53 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 13618-2 ASSUERO V ARRU	661.264.000.013.618	200,00 D	246.453,53 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	661.264.000.021.942	12.100,00 D	258.553,53 D
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 3064 CELPE OUT 00010164028000118	663.064.000.009.598	30.560,53 D	289.114,06 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	289.114,06 C	0,00 C
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	198,00 C	198,00 C
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	500,80 C	698,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://efcfeitec.br/pe.gov.br/ppp/viudaDcc/seamCodigoDocumento> 049e9132-8817-4447-830d-3b7ad6f52077



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN	661.264.000.021.806	5.200,00 D	4.501,20 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.501,20 C	0,00 C
26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM	551.264.000.023.860	342,00 C	342,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	342,00 D	0,00 C
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	619,60 C	619,60 C
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	661.264.000.010.180	400,00 C	1.019,60 C
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	661.264.000.010.180	100,00 D	919,60 C
27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	620,00 D	299,60 C
27/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 4393361000104 - 12/2016	122.701	654,47 D	354,87 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	354,87 C	0,00 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	30.952,00 C	30.952,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	33.504,39 C	64.456,39 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	661.995,79 C	726.452,18 C
29/12/2016		TED DEVOLVIDA	200.001	1.846,57 C	728.298,75 C
29/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.001	3.400,00 C	731.698,75 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	7.224,61 D	724.474,14 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	49.117,55 D	675.356,59 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	7.378,55 D	667.978,04 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.175,15 D	662.802,89 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.171,20 D	657.631,69 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.870,53 D	651.761,16 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	3.633,00 D	648.128,16 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	50.000,00 D	598.128,16 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	13.000,00 D	585.128,16 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	10.866,98 D	574.261,18 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	9.840,62 D	564.420,56 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	9.884,23 D	554.536,33 C
29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	111.000,00 D	443.536,33 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://www.bb.com.br/dep/vad/Asses...



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	538,12 D	442.998,21
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	6.241,55 D	436.756,66
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	2.274,83 D	434.481,83
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	327,45 D	434.154,38
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.514,51 D	429.639,87
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.565,01 D	425.074,86
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	5.659,64 D	419.415,22
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	11.231,82 D	408.183,40
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	12.328,36 D	395.855,04
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	2.285,57 D	393.569,47
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.549,68 D	389.019,79
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	1.862,99 D	387.156,80
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	992,48 D	386.164,32
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	3.697,20 D	382.467,12
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	1.969,63 D	380.497,49 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	327,45 D	380.170,04 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	165,00 D	380.005,04 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	9.029,04 D	370.976,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	12.636,94 D	358.339,06 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	6.382,35 D	351.956,71 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	654,90 D	351.301,81 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	2.174,55 D	349.127,26 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.286,36 D	344.840,90 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	330,00 D	344.510,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: http://ctce.cespe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=049e932-887-4447-93bd-37916f652025



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	4.634,66 D	339.876,24 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	512,33 D	339.363,91 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	8.935,26 D	330.428,65 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	1.016,75 D	329.411,90 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	354,20 D	329.057,70 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	1.111,73 D	327.945,97 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	654,90 D	327.291,07 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	330,00 D	326.961,07 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	560,19 D	326.400,88 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313 ✓	702,92 D	325.697,96 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	661.264.000.021.942 ✓	3.700,00 D	321.997,96 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850 ✓	6.954,99 D	315.042,97 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850 ✓	104.325,01 D	210.717,96 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850 ✓	139.100,02 D	71.617,94 C
	29/12/2016		TED 104 0877 08847281458 JANAINA ALVES DE	122.901	1.846,57 D	69.771,37 C
	29/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.902	3.400,00 D	66.371,37 C
	29/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.903 ✓	3.400,00 D	62.971,37 C
	29/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.904 ✓	5.400,00 D	57.571,37 C
	29/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.905 ✓	5.400,00 D	52.171,37 C
	29/12/2016		TED 104 0877 08847281458 JANAINA ALVES DE	122.906 ✓	1.846,57 D	50.324,80 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.287.600	8,60 D	50.316,20 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.287.601	8,60 D	50.307,60 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.287.602	8,60 D	50.299,00 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.287.603	8,60 D	50.290,40 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.287.604	8,60 D	50.281,80 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.287.605	8,60 D	50.273,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura em: https://www.tce.go.gov.br/epi/validador/validador.asp?docId=104991928874478856394315507



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	50.273,20 D	0,00
	30/12/2016		FPE-FPM	350	479,87 C	479,87
	30/12/2016		FPE-FPM	350	1.435.554,90 C	1.436.034,77
	30/12/2016		FPE-FPM	350	63.813,36 C	1.499.848,13
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	45,00 D	1.499.803,13
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	660.673.000.006.343	45,00 D	1.499.758,13
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	661.264.000.003.390	200,00 D	1.499.558,13
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 5195-0 MARIA CONCEICA	661.264.000.005.195	400,00 D	1.499.158,13
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 7348-2 VERIANA MARINH	661.264.000.007.348	1.566,40 D	1.497.591,73
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	4.003,88 D	1.493.587,85
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	661.264.000.010.180	80,00 D	1.493.507,85
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	8.100,00 D	1.485.407,85
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	1.500,00 D	1.483.907,85
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	668,91 D	1.483.238,94
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	275,14 D	1.482.963,80
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	1.221,92 D	1.481.741,88
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	1.634,11 D	1.480.107,77
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	155,17 D	1.479.952,60
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	2.210,26 D	1.477.742,34
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	252,77 D	1.477.489,57
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	1.395,53 D	1.476.094,04
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	4.633,02 D	1.471.461,02
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	3.198,53 D	1.468.262,49
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	480,50 D	1.467.781,99
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	661.264.000.012.329	497,18 D	1.467.284,81
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	661.264.000.020.098	2.000,00 D	1.465.284,81

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assessoria: dhp/pe.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=049e932-887444718264-36746652070



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 30/12 1264 510008571-8 SEVERINO LEONA	661.264.510.008.571 ✓	2.000,00 D	1.463.284,81
	30/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 30/12 1264 510020319-2 ROBERTA RIBEIR	661.264.510.020.319 ✓	405,00 D	1.462.879,81
	30/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 30/12 1264 510024594-4 MARIA S NASCIM	661.264.510.024.594 ✓	2.000,00 D	1.460.879,81
	30/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 30/12 1792 510008707-9 SAFIRA MARIA S	661.792.510.008.707 ✓	1.106,70 D	1.459.773,11
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	4,79 D	1.459.768,32
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	14.355,54 D	1.445.412,78
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	638,13 D	1.444.774,65
	30/12/2016		COTA DAF-D	850 ✓	215.333,23 D	1.229.441,42
	30/12/2016		COTA DAF-D	850 ✓	287.110,98 D	942.330,44
	30/12/2016		TED 104 0877 010164028000118 MUNICIPIO DA	123.001 ✓	9.659,04 D	932.671,40
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.022.976	8,60 D	932.662,80
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	932.662,80 D	0,00
	31/12/2016		SALDO			0,00

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2017 às 10:19:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: https://br.scribd.com/document/109691398/887-4447-836d-3b7ab6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241138652444015
24/01/2017 11 54 37Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3375-8 PMA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	96.097,90			28.886,618708		
01/12/2016	RESGATE	33.800,09			10.156,549060	3,327910868	18.730,069648
	Aplicação 21/11/2016	24,34			7,315168		
	Aplicação 25/11/2016	4,12			1,236776		
	Aplicação 29/11/2016	108,08			32,476030		
	Aplicação 30/11/2016	33.663,55			10.115,521086		
02/12/2016	RESGATE	851,46			255,765127	3,329069955	18.474,304521
	Aplicação 30/11/2016	851,46			255,765127		
05/12/2016	RESGATE	60.931,60			18.296,453906	3,330240948	177.850615
	Aplicação 30/11/2016	60.931,60			18.296,453906		
07/12/2016	APLICAÇÃO	32,56			9,770231	3,332571951	187.620846
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.026.921,73			308.040,453900	3,333723597	308.228,074746
09/12/2016	RESGATE	830.911,41			249.157,581942	3,334883103	59.070,492804
	Aplicação 30/11/2016	593,11			177,850615		
	Aplicação 07/12/2016	32,58			9,770231		
	Aplicação 08/12/2016	830.285,72			248.969,961096		
13/12/2016	RESGATE	13.667,28			4.095,506628	3,337140247	54.974,986176
	Aplicação 08/12/2016	13.667,28			4.095,506628		
14/12/2016	RESGATE	148.691,05			44.540,675148	3,338320524	10.434,311028
	Aplicação 08/12/2016	148.691,05			44.540,675148		
16/12/2016	RESGATE	33.460,00			10.016,096457	3,340622781	418,214571
	Aplicação 08/12/2016	33.460,00			10.016,096457		
19/12/2016	APLICAÇÃO	158,40			47,399649	3,341796869	465,614220
20/12/2016	APLICAÇÃO	309.201,74			92.493,078420	3,342971661	92.958,692640
21/12/2016	RESGATE	17.293,50			5.171,249208	3,344162949	87.787,443432
	Aplicação 08/12/2016	1.398,58			418,214571		
	Aplicação 19/12/2016	158,51			47,399649		
	Aplicação 20/12/2016	15.736,41			4.705,634988		
22/12/2016	RESGATE	289.114,06			86.425,011761	3,345259134	1.362,431671
	Aplicação 20/12/2016	289.114,06			86.425,011761		
23/12/2016	RESGATE	4.501,20			1.345,074652	3,346431363	17,357019
	Aplicação 20/12/2016	4.501,20			1.345,074652		
26/12/2016	APLICAÇÃO	342,00			102,161616	3,347636917	119,518635
27/12/2016	RESGATE	354,87			105,969859	3,348782416	13,548776
	Aplicação 20/12/2016	58,12			17,357019		
	Aplicação 26/12/2016	296,75			88,612840		
29/12/2016	APLICAÇÃO	50.273,20			15.002,176812	3,351060358	15.015,725588
30/12/2016	APLICAÇÃO	932.662,80			278.219,255380	3,352258271	293.234,980968
30/12/2016	SALDO ATUAL	982.999,39			293.234,980968		293.234,980968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.097,90
APLICAÇÕES (+)	2.319.592,43
RESGATES (-)	1.433.576,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,58
SALDO ATUAL =	982.999,39

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527978 VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS ARRUDA
 Acesse em: https://sistema.alianca.ma.gov.br/

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.450.456,88
23662	01/12/2016	OC 09155		INSS SERVIDORES	0,00	440,00	1.450.896,88
23655	01/12/2016	OC 08975		Receita Desc. Emp. 2075/9	0,00	423,14	1.451.320,02
23659	01/12/2016	OC 09029		INSS SERVIDORES	0,00	342,00	1.451.662,02
23656	01/12/2016	OC 08976		Receita Desc. Emp. 2075/9	0,00	235,00	1.451.897,02
23611	01/12/2016	OP 05407		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	7,88	0,00	1.451.889,14
23614	01/12/2016	OP 05454		ALIANÇA PREV	9,42	0,00	1.451.879,72
23569	01/12/2016	OP 04669		ASAIPMA	17,60	0,00	1.451.862,12
23613	01/12/2016	OP 04977		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	20,00	0,00	1.451.842,12
23612	01/12/2016	OP 05412		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	76,27	0,00	1.451.765,85
23588	01/12/2016	OP 04701		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	96,80	0,00	1.451.669,05
23634	01/12/2016	TR 01196		Transferencia de valores.	100,00	0,00	1.451.569,05
23597	01/12/2016	OP 04751		ASSUERO VASCONCELOS ARRUDA	200,00	0,00	1.451.369,05
23578	01/12/2016	OP 04678		MARIA DA CONCEICAO DE MORAES COST	400,00	0,00	1.450.969,05
23579	01/12/2016	OP 04679		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	405,00	0,00	1.450.564,05
23580	01/12/2016	OP 04680		ALTAMIRA RODRIGUES DE ALBUQUERQU	608,00	0,00	1.449.956,05
23575	01/12/2016	OP 04675		SEVERINO LEONARDO DA SILVA	2.000,00	0,00	1.447.956,05
23577	01/12/2016	OP 04677		MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO CI	2.000,00	0,00	1.445.956,05
23582	01/12/2016	OP 04682		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.100,77	0,00	1.443.855,28
23576	01/12/2016	OP 04676		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.200,00	0,00	1.441.655,28
23574	01/12/2016	OP 04674		EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS	4.041,86	0,00	1.437.613,42
23581	01/12/2016	OP 04681		SERGIO RICARDO BATISTA CARDOSO ME	4.200,00	0,00	1.433.413,42
23617	01/12/2016	OP 05298		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	9.000,00	0,00	1.424.413,42
23630	01/12/2016	OP 04674	DESCON	EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS	658,14	0,00	1.423.755,28
23717	02/12/2016	OC 09938		Transf. Financeira Recebida	0,00	737,14	1.424.492,42
23700	02/12/2016	OP 04654		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	4.548,60	0,00	1.419.943,82
23704	02/12/2016	OP 05173		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.580,00	0,00	1.418.363,82
23830	05/12/2016	OC 09142		INSS SERVIDORES	0,00	683,20	1.419.046,62
23833	05/12/2016	OC 09145		INSS SERVIDORES	0,00	513,00	1.419.559,62
23836	05/12/2016	OC 09148		INSS SERVIDORES	0,00	382,20	1.419.941,82
23809	05/12/2016	TR 01111		Transferencia de valores.	60.940,00	0,00	1.359.001,82
23793	05/12/2016	OP 05299		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	680,00	0,00	1.358.321,82
23794	05/12/2016	OP 05300		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	890,00	0,00	1.357.431,82
23979	07/12/2016	OC 09922		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.260,16	1.362.692,08
23978	07/12/2016	OC 09920		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.542,40	1.365.234,48
23980	07/12/2016	OC 09923		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.230,00	1.366.464,48
23927	07/12/2016	OP 05175		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	1.357.464,48
24113	08/12/2016	OC 10140		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	921.801,60	2.279.266,08
24112	08/12/2016	OC 10138		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	115.968,34	2.395.234,42
24107	08/12/2016	OC 09941		Transf. Financeira Recebida	0,00	932,15	2.396.166,57
24108	08/12/2016	OC 09942		Transf. Financeira Recebida	0,00	794,33	2.396.960,90
24106	08/12/2016	OC 09940		Transf. Financeira Recebida	0,00	198,00	2.397.158,90
24082	08/12/2016	OC 09015		Receita Desc. Emp. 2291/1	0,00	25,00	2.397.183,90
24001	08/12/2016	OP 04714		JOSE SOARES DA SILVA	475,00	0,00	2.396.708,90
24066	08/12/2016	OP 05447		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.920,00	0,00	2.394.788,90
24067	08/12/2016	OP 04714	DESCON	JOSE SOARES DA SILVA	25,00	0,00	2.394.763,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cce.pa.gov.br/assinatura

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.394.679,90
24405	09/12/2016	OC 10288		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	867.036,91	3.261.716,81
24322	09/12/2016	OC 09035		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	4.377,11	3.266.093,92
24362	09/12/2016	OC 09338		Receita Desc. Emp. 2402/1	0,00	988,99	3.267.082,91
24363	09/12/2016	OC 09339		Receita Desc. Emp. 2402/1	0,00	599,01	3.267.681,92
24359	09/12/2016	OC 09270		Receita Desc. Emp. 2381/1	0,00	492,80	3.268.174,72
24340	09/12/2016	OC 09237		Transf. Financeira Recebida	0,00	378,40	3.268.553,12
24319	09/12/2016	OC 09032		Receita Desc. Emp. 2318/1	0,00	360,00	3.268.913,12
24321	09/12/2016	OC 09034		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	351,99	3.269.265,11
24327	09/12/2016	OC 09111		Receita Desc. Emp. 2324/1	0,00	337,92	3.269.603,03
24320	09/12/2016	OC 09033		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	301,00	3.269.904,03
24329	09/12/2016	OC 09120		Receita Desc. Emp. 2327/1	0,00	180,00	3.270.084,03
24361	09/12/2016	OC 09272		Receita Desc. Emp. 2382/1	0,00	94,56	3.270.178,59
24414	09/12/2016	OC 10450		Receita Desc. Emp. 2280/1	0,00	80,00	3.270.258,59
24317	09/12/2016	OC 09019		Receita Desc. Emp. 588/1	0,00	50,00	3.270.308,59
24324	09/12/2016	OC 09096		Receita Desc. Emp. 2300/1	0,00	50,00	3.270.358,59
24358	09/12/2016	OC 09269		Receita Desc. Emp. 2381/1	0,00	49,00	3.270.407,59
24323	09/12/2016	OC 09095		Receita Desc. Emp. 2279/1	0,00	40,00	3.270.447,59
24326	09/12/2016	OC 09110		Receita Desc. Emp. 2324/1	0,00	28,00	3.270.475,59
24318	09/12/2016	OC 09031		Receita Desc. Emp. 2318/1	0,00	7,00	3.270.482,59
24328	09/12/2016	OC 09119		Receita Desc. Emp. 2327/1	0,00	7,00	3.270.489,59
24360	09/12/2016	OC 09271		Receita Desc. Emp. 2382/1	0,00	7,00	3.270.496,59
24256	09/12/2016	OP 05446		ASAIPMA	17,60	0,00	3.270.478,99
24141	09/12/2016	OP 04744		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	3.270.420,67
24151	09/12/2016	OP 04754		SALARIO FAMILIA	145,80	0,00	3.270.274,87
24192	09/12/2016	OP 04938		ALIANÇA PREV	165,00	0,00	3.270.109,87
24191	09/12/2016	OP 04936		ALIANÇA PREV	327,45	0,00	3.269.782,42
24190	09/12/2016	OP 04934		ALIANÇA PREV	330,00	0,00	3.269.452,42
24207	09/12/2016	OP 04969		ALIANÇA PREV	330,00	0,00	3.269.122,42
24198	09/12/2016	OP 04945		ALIANÇA PREV	358,26	0,00	3.268.764,16
24205	09/12/2016	OP 04966		ALIANÇA PREV	556,20	0,00	3.268.207,96
24152	09/12/2016	OP 04755		BANCO DO BRASIL	654,90	0,00	3.267.553,06
24189	09/12/2016	OP 04933		ALIANÇA PREV	654,90	0,00	3.266.898,16
24226	09/12/2016	OP 05389		ALIANÇA PREV	654,90	0,00	3.266.243,26
24199	09/12/2016	OP 04947		ALIANÇA PREV	710,98	0,00	3.265.532,28
24142	09/12/2016	OP 04748		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	760,00	0,00	3.264.772,28
24119	09/12/2016	OP 04736		DEMETRIUS GUERRA G CAVALCANTI	950,00	0,00	3.263.822,28
24143	09/12/2016	OP 04749		MARCELO TRAVASSOS MORAES	950,00	0,00	3.262.872,28
24201	09/12/2016	OP 04958		ALIANÇA PREV	988,99	0,00	3.261.883,29
24183	09/12/2016	OP 04914		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.080,44	0,00	3.260.792,85
24206	09/12/2016	OP 04967		ALIANÇA PREV	1.103,82	0,00	3.259.689,03
24255	09/12/2016	OP 04750		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	1.520,00	0,00	3.258.169,03
24153	09/12/2016	OP 04758		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	1.813,00	0,00	3.256.356,03
24202	09/12/2016	OP 04959		ALIANÇA PREV	1.962,72	0,00	3.254.393,31
24186	09/12/2016	OP 04927		ALIANÇA PREV	2.134,07	0,00	3.252.259,24
24160	09/12/2016	OP 04870		SAM MELO CONSTRUCÃO LTDA	2.381,00	0,00	3.249.878,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior	3.249.572,24
24248	09/12/2016	OP 05294		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Ma	2.506,49	0,00	3.247.065,75	
24204	09/12/2016	OP 04962		ALIANÇA PREV	2.913,29	0,00	3.244.152,46	
24139	09/12/2016	OP 04742		FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	3.633,00	0,00	3.240.519,46	
24150	09/12/2016	OP 04753		FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICOS	3.858,08	0,00	3.237.001,88	
24188	09/12/2016	OP 04932		ALIANÇA PREV	4.130,93	0,00	3.232.900,55	
24253	09/12/2016	OP 04926		ALIANÇA PREV	4.235,19	0,00	3.228.665,36	
24155	09/12/2016	OP 04776		ALIANÇA PREV	4.667,64	0,00	3.224.000,22	
24231	09/12/2016	OP 05127		ALIANÇA PREV	5.374,31	0,00	3.218.625,91	
24182	09/12/2016	OP 04913		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADOMINISTF	5.618,20	0,00	3.213.007,71	
24233	09/12/2016	OP 05129		ALIANÇA PREV	5.680,01	0,00	3.207.327,70	
24203	09/12/2016	OP 04960		ALIANÇA PREV	5.781,60	0,00	3.201.546,10	
24159	09/12/2016	OP 04846		LUIZ G. SILVA - PNEUS	7.160,00	0,00	3.194.386,10	
24187	09/12/2016	OP 04931		ALIANÇA PREV	8.198,03	0,00	3.186.188,07	
24230	09/12/2016	OP 05126		ALIANÇA PREV	10.665,60	0,00	3.175.522,47	
24234	09/12/2016	OP 05130		ALIANÇA PREV	11.272,32	0,00	3.164.250,15	
24311	09/12/2016	TR 01178		Transferencia de valores.	13.400,00	0,00	3.150.850,15	
24249	09/12/2016	OP 05296		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	13.967,36	0,00	3.136.882,79	
24200	09/12/2016	OP 04957		FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO MEDIO	14.805,49	0,00	3.122.077,30	
24140	09/12/2016	OP 04743		FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICOS	48.737,90	0,00	3.073.339,40	
24247	09/12/2016	OP 05293		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	69.341,03	0,00	3.004.000,37	
24313	09/12/2016	TR 01179		Transferencia de valores.	444.700,00	0,00	2.559.300,37	
24265	09/12/2016	OP 05178		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370,00	0,00	2.558.930,37	
24271	09/12/2016	OP 05450		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIF	1.144,00	0,00	2.557.786,37	
24272	09/12/2016	OP 05451		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.150,00	0,00	2.556.636,37	
24269	09/12/2016	OP 05305		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.900,00	0,00	2.552.736,37	
24266	09/12/2016	OP 05184		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.000,00	0,00	2.480.736,37	
24262	09/12/2016	OP 04997		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.559,61	0,00	2.400.176,76	
24267	09/12/2016	OP 05185		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.055,53	0,00	2.270.121,23	
24263	09/12/2016	OP 05390		ALIANÇA PREV	415.979,92	0,00	1.854.141,31	
24276	09/12/2016	OP 04748	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	40,00	0,00	1.854.101,31	
24273	09/12/2016	OP 04736	DESCON	DEMETRIUS GUERRA G CAVALCANTI	50,00	0,00	1.854.051,31	
24277	09/12/2016	OP 04749	DESCON	MARCELO TRAVASSOS MORAES	50,00	0,00	1.854.001,31	
24310	09/12/2016	OP 04750	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	80,00	0,00	1.853.921,31	
24294	09/12/2016	OP 04914	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	101,56	0,00	1.853.819,75	
24280	09/12/2016	OP 04758	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	187,00	0,00	1.853.632,75	
24279	09/12/2016	OP 04753	DESCON	FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICOS	365,92	0,00	1.853.266,83	
24274	09/12/2016	OP 04742	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	367,00	0,00	1.852.900,83	
24293	09/12/2016	OP 04913	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADOMINISTF	541,80	0,00	1.852.359,03	
24295	09/12/2016	OP 04957	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO MEDIO	1.588,00	0,00	1.850.771,03	
24275	09/12/2016	OP 04743	DESCON	FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICOS	5.030,10	0,00	1.845.740,93	
24406	09/12/2016	OC 10289		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-173.407,38	1.672.333,55	
24419	10/12/2016	OP 05419		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	7.257,18	0,00	1.665.076,37	
24566	13/12/2016	OC 09268		Receita Desc. Emp. 2380/1	0,00	1.122,88	1.666.200,25	
24565	13/12/2016	OC 09267		Receita Desc. Emp. 2380/1	0,00	77,00	1.666.277,25	
24524	13/12/2016	OP 04912		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	1.666.248,09	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISIRKO VASCONCELOS DE ARAUJO BA...
Assinado em: 09/12/2016 10:09:00
Certificado: 09/12/2016 10:09:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.666.277,49
24525	13/12/2016	OP 04922		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	702,00	0,00	1.665.575,49
24523	13/12/2016	OP 04911		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DI	12.176,12	0,00	1.653.399,37
24551	13/12/2016	OP 04911	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DI	1.199,88	0,00	1.652.199,49
24682	14/12/2016	TR 01171		Transferencia de valores.	0,00	1.474,58	1.653.674,07
24699	14/12/2016	OC 09164		Receita Desc. Emp. 929/10	0,00	1.443,59	1.655.117,66
24692	14/12/2016	TR 01176		Transferencia de valores.	0,00	1.126,40	1.656.244,06
24698	14/12/2016	OC 09163		Receita Desc. Emp. 929/10	0,00	656,18	1.656.900,24
24697	14/12/2016	OC 09162		Receita Desc. Emp. 929/10	0,00	492,13	1.657.392,37
24686	14/12/2016	TR 01173		Transferencia de valores.	0,00	448,83	1.657.841,20
24701	14/12/2016	OC 09166		Receita Desc. Emp. 2075/10	0,00	423,14	1.658.264,34
24690	14/12/2016	TR 01175		Transferencia de valores.	0,00	295,68	1.658.560,02
24702	14/12/2016	OC 09167		Receita Desc. Emp. 2075/10	0,00	235,00	1.658.795,02
24688	14/12/2016	TR 01174		Transferencia de valores.	0,00	150,11	1.658.945,13
24724	14/12/2016	OC 10435		Receita Desc. Emp. 1872/1	0,00	65,75	1.659.010,88
24684	14/12/2016	TR 01172		Transferencia de valores.	0,00	63,04	1.659.073,92
24700	14/12/2016	OC 09165		Receita Desc. Emp. 1398/1	0,00	26,50	1.659.100,42
24600	14/12/2016	OP 04825		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	165,00	0,00	1.658.935,42
24605	14/12/2016	OP 04830		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	307,00	0,00	1.658.628,42
24606	14/12/2016	OP 04831		MECDRAULICA-MECANICA E HIDRAULICA	503,50	0,00	1.658.124,92
24601	14/12/2016	OP 04826		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	811,20	0,00	1.657.313,72
24610	14/12/2016	OP 04835		JOSE CARLOS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.656.313,72
24598	14/12/2016	OP 04823		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	1.127,50	0,00	1.655.186,22
24635	14/12/2016	OP 04815		MECDRAULICA-MECANICA E HIDRAULICA	1.249,25	0,00	1.653.936,97
24628	14/12/2016	OP 04872		BATISTA E VASCONCELOS LTDA	2.018,27	0,00	1.651.918,70
24634	14/12/2016	OP 05394		MARIA LINDOMAR F DA CUNHA	2.448,14	0,00	1.649.469,56
24603	14/12/2016	OP 04828		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	2.649,48	0,00	1.646.819,08
24604	14/12/2016	OP 04829		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.072,28	0,00	1.643.746,80
24602	14/12/2016	OP 04827		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.320,25	0,00	1.640.426,55
24607	14/12/2016	OP 04832		EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS	4.041,86	0,00	1.636.384,69
24622	14/12/2016	OP 04848		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	5.179,80	0,00	1.631.204,89
24597	14/12/2016	OP 04822		BATISTA E VASCONCELOS LTDA	30.216,87	0,00	1.600.988,02
24664	14/12/2016	TR 01115		Transferencia de valores.	36.596,29	0,00	1.564.391,73
24644	14/12/2016	OP 05188		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.500,00	0,00	1.506.891,73
24648	14/12/2016	OP 04831	DESCON	MECDRAULICA-MECANICA E HIDRAULICA	26,50	0,00	1.506.865,23
24655	14/12/2016	OP 04815	DESCON	MECDRAULICA-MECANICA E HIDRAULICA	65,75	0,00	1.506.799,48
24649	14/12/2016	OP 04832	DESCON	EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS	658,14	0,00	1.506.141,34
24647	14/12/2016	OP 04822	DESCON	BATISTA E VASCONCELOS LTDA	2.591,90	0,00	1.503.549,44
24747	16/12/2016	OP 04900		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	1.320,00	0,00	1.502.229,44
24743	16/12/2016	OP 04896		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	2.340,00	0,00	1.499.889,44
24745	16/12/2016	OP 04898		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	2.400,00	0,00	1.497.489,44
24746	16/12/2016	OP 04899		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	2.400,00	0,00	1.495.089,44
24751	16/12/2016	OP 04904		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	3.000,00	0,00	1.492.089,44
24759	16/12/2016	OP 05321		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00	0,00	1.470.089,44
24839	19/12/2016	OC 10382		INSS SERVIDORES	0,00	158,40	1.470.247,84
24971	20/12/2016	OC 10290		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	763.484,13	2.233.731,97

Documento Assinado Digitalmente por: ASSessor de Planejamento e Contabilidade - ALIANÇA

Assessor de Planejamento e Contabilidade - ALIANÇA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/imp>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.799.111,33
25207	22/12/2016	TR 01140		Transferencia de valores.	0,00	281,60	1.799.392,93
25332	22/12/2016	OC 09850		Receita Desc. Emp. 2722/1	0,00	223,11	1.799.616,04
25288	22/12/2016	OC 09511		Receita Desc. Emp. 2469/1	0,00	210,10	1.799.826,14
25222	22/12/2016	OC 09366		Receita Desc. Emp. 2427/1	0,00	165,00	1.799.991,14
25228	22/12/2016	OC 09372		Receita Desc. Emp. 2431/1	0,00	161,00	1.800.152,14
25235	22/12/2016	OC 09379		Receita Desc. Emp. 2431/1	0,00	146,65	1.800.298,79
25305	22/12/2016	OC 09616		Receita Desc. Emp. 2565/1	0,00	124,82	1.800.423,61
25221	22/12/2016	OC 09365		Receita Desc. Emp. 2427/1	0,00	111,00	1.800.534,61
25270	22/12/2016	OC 09449		INSS SERVIDORES	0,00	108,00	1.800.642,61
25358	22/12/2016	OC 10392		Receita Desc. Emp. 2434/1	0,00	105,00	1.800.747,61
25253	22/12/2016	OC 09410		Receita Desc. Emp. 2438/1	0,00	96,80	1.800.844,41
25281	22/12/2016	OC 09504		Receita Desc. Emp. 2466/1	0,00	95,20	1.800.939,61
25301	22/12/2016	OC 09561		Receita Desc. Emp. 2562/1	0,00	75,07	1.801.014,68
25231	22/12/2016	OC 09375		Receita Desc. Emp. 2431/1	0,00	70,40	1.801.085,08
25299	22/12/2016	OC 09559		Receita Desc. Emp. 2561/1	0,00	70,40	1.801.155,48
25251	22/12/2016	OC 09408		Receita Desc. Emp. 2438/1	0,00	70,00	1.801.225,48
25308	22/12/2016	OC 09620		Receita Desc. Emp. 2568/1	0,00	57,45	1.801.282,93
25306	22/12/2016	OC 09618		Receita Desc. Emp. 2568/1	0,00	45,00	1.801.327,93
25223	22/12/2016	OC 09367		Receita Desc. Emp. 2429/1	0,00	42,00	1.801.369,93
25283	22/12/2016	OC 09506		Receita Desc. Emp. 2468/1	0,00	28,00	1.801.397,93
25230	22/12/2016	OC 09374		Receita Desc. Emp. 2431/1	0,00	26,40	1.801.424,33
25286	22/12/2016	OC 09509		Receita Desc. Emp. 2469/1	0,00	21,00	1.801.445,33
25232	22/12/2016	OC 09376		Receita Desc. Emp. 2431/1	0,00	17,60	1.801.462,93
25254	22/12/2016	OC 09411		Receita Desc. Emp. 2438/1	0,00	17,60	1.801.480,53
25361	22/12/2016	OC 10395		Receita Desc. Emp. 2434/1	0,00	17,60	1.801.498,13
25298	22/12/2016	OC 09558		Receita Desc. Emp. 2561/1	0,00	14,00	1.801.512,13
25303	22/12/2016	OC 09614		Receita Desc. Emp. 2565/1	0,00	14,00	1.801.526,13
25360	22/12/2016	OC 10394		Receita Desc. Emp. 2434/1	0,00	13,20	1.801.539,33
25225	22/12/2016	OC 09369		Receita Desc. Emp. 2429/1	0,00	8,80	1.801.548,13
25285	22/12/2016	OC 09508		Receita Desc. Emp. 2468/1	0,00	7,20	1.801.555,33
25289	22/12/2016	OC 09512		Receita Desc. Emp. 2470/1	0,00	7,00	1.801.562,33
25256	22/12/2016	OC 09413		Receita Desc. Emp. 2438/1	0,00	4,85	1.801.567,18
25218	22/12/2016	TR 01206		Transferencia de valores.	10,00	0,00	1.801.557,18
25132	22/12/2016	OP 05402		BANCO DO BRASIL	76,31	0,00	1.801.480,87
25096	22/12/2016	OP 05152		ASSUERO VASCONCELOS ARRUDA	200,00	0,00	1.801.280,87
25039	22/12/2016	OP 05001		SALARIO FAMILIA	262,44	0,00	1.801.018,43
25084	22/12/2016	OP 05112		PENSÃO ALIMENTICIA	692,80	0,00	1.800.325,63
25083	22/12/2016	OP 05100		PENSÃO ALIMENTICIA	1.203,11	0,00	1.799.122,52
25030	22/12/2016	OP 04991		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICUI	1.224,00	0,00	1.797.898,52
25081	22/12/2016	OP 05098		FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	1.675,60	0,00	1.796.222,92
25075	22/12/2016	OP 05062		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DI	1.760,00	0,00	1.794.462,92
25137	22/12/2016	OP 05426		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	2.211,48	0,00	1.792.251,44
25138	22/12/2016	OP 05427		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Ma	2.506,49	0,00	1.789.744,95
25087	22/12/2016	OP 05124		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONC	2.567,55	0,00	1.787.177,40
25082	22/12/2016	OP 05099		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	2.790,73	0,00	1.784.386,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.784.385,68
25070	22/12/2016	OP 05056		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	2.904,80	0,00	1.781.480,88
25074	22/12/2016	OP 05060		FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	3.633,00	0,00	1.777.847,88
25086	22/12/2016	OP 05123		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DI	4.393,69	0,00	1.773.454,19
25131	22/12/2016	OP 05393		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	4.629,65	0,00	1.768.824,54
25139	22/12/2016	OP 05431		ALIANÇA PREV	4.667,64	0,00	1.764.156,90
25071	22/12/2016	OP 05057		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	5.241,60	0,00	1.758.915,30
25104	22/12/2016	OP 05250		FOPAG-ENS. MEDIO-EFETIVOS	7.224,66	0,00	1.751.690,64
25072	22/12/2016	OP 05058		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	7.628,80	0,00	1.744.061,84
25073	22/12/2016	OP 05059		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	8.108,90	0,00	1.735.952,94
25140	22/12/2016	OP 05434		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	10.377,69	0,00	1.725.575,25
25105	22/12/2016	OP 05297		VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREEN	13.699,31	0,00	1.711.875,94
25031	22/12/2016	OP 04992		FOLHA DE PAGAMENTOS - FINANÇAS EFE	17.057,44	0,00	1.694.818,50
25097	22/12/2016	OP 05391		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	25.204,38	0,00	1.669.614,12
25134	22/12/2016	OP 05420		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	25.204,38	0,00	1.644.409,74
25130	22/12/2016	OP 05392		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	25.950,68	0,00	1.618.459,06
25027	22/12/2016	OP 04972		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	30.560,53	0,00	1.587.898,53
25038	22/12/2016	OP 05000		FOLHA DE PAGAMENTOS - LIMPEZA URBA	33.520,70	0,00	1.554.377,83
25135	22/12/2016	OP 05422		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINI	42.292,95	0,00	1.512.084,88
25032	22/12/2016	OP 04993		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO PUBLI	45.185,32	0,00	1.466.900,56
25129	22/12/2016	OP 05386		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	69.341,03	0,00	1.397.559,53
25151	22/12/2016	OP 05309		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	12.100,00	0,00	1.385.459,53
25147	22/12/2016	OP 05195		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.140,00	0,00	1.369.319,53
25161	22/12/2016	OP 05435	D.D	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	7.634,83	0,00	1.361.684,70
25160	22/12/2016	OP 05433	D.D	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	8.670,36	0,00	1.353.014,34
25159	22/12/2016	OP 05425	D.D	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	22.846,52	0,00	1.330.167,82
25157	22/12/2016	OP 05421	D.D	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	26.182,01	0,00	1.303.985,81
25158	22/12/2016	OP 05423	D.D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	29.789,54	0,00	1.274.196,27
25186	22/12/2016	OP 05098	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	84,40	0,00	1.274.111,86
25179	22/12/2016	OP 05056	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	95,20	0,00	1.274.016,66
25163	22/12/2016	OP 04991	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICUI	276,00	0,00	1.273.740,66
25183	22/12/2016	OP 05060	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	367,00	0,00	1.273.373,66
25187	22/12/2016	OP 05099	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	429,27	0,00	1.272.944,39
25190	22/12/2016	OP 05124	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECON	432,45	0,00	1.272.511,94
25180	22/12/2016	OP 05057	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	518,40	0,00	1.271.993,54
25181	22/12/2016	OP 05058	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	571,20	0,00	1.271.422,34
25189	22/12/2016	OP 05123	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DI	699,01	0,00	1.270.723,33
25182	22/12/2016	OP 05059	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	891,10	0,00	1.269.832,23
25195	22/12/2016	OP 05297	DESCON	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREEN	1.175,07	0,00	1.268.657,16
25164	22/12/2016	OP 04992	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - FINANÇAS EFE	3.622,90	0,00	1.265.034,26
25169	22/12/2016	OP 05000	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - LIMPEZA URBA	8.652,60	0,00	1.256.381,66
25198	22/12/2016	OP 05422	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINI	9.408,36	0,00	1.246.973,30
25165	22/12/2016	OP 04993	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO PUBLI	11.761,20	0,00	1.235.212,10
25593	23/12/2016	OC 09945		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,80	1.235.712,90
25592	23/12/2016	OC 09944		Transf. Financeira Recebida	0,00	198,00	1.235.910,90
25514	23/12/2016	TR 01205		Transferencia de valores.	5.200,00	0,00	1.230.710,90



Documento Assinado Digitalmente por ASSUNÇÃO VAZ SOARES JUNIOR, CPF nº 041.580.015-55, em 31/12/2016 às 15:55:00. Assinatura: 0415800155520161231155500



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE. Nº 0001/2016. Assinado em: 2016/12/31 15:05:14. Documento assinado digitalmente por: ALIANÇA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE. Nº 0001/2016. Assinado em: 2016/12/31 15:05:14.

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **3.375-8** - F.P.M **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior
							1.230.109,90
25762	26/12/2016	OC 09425		INSS SERVIDORES	0,00	342,00	1.231.152,90
25875	27/12/2016	OC 09515		Receita Desc. Emp. 2471/1	0,00	5.215,88	1.236.368,78
25874	27/12/2016	OC 09514		Receita Desc. Emp. 2471/1	0,00	1.141,76	1.237.510,54
25884	27/12/2016	OC 09623		Transf. Financeira Recebida	0,00	619,60	1.238.130,14
25861	27/12/2016	TR 01190		Transferencia de valores.	0,00	400,00	1.238.530,14
25863	27/12/2016	TR 01191		Transferencia de valores.	100,00	0,00	1.238.430,14
25836	27/12/2016	OP 05277		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	654,47	0,00	1.237.775,67
25816	27/12/2016	OP 05061		FOLHA DE PAGAMENTO -PREFEITO E VIC	20.642,36	0,00	1.217.133,31
25850	27/12/2016	OP 05328		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620,00	0,00	1.216.513,31
25857	27/12/2016	OP 05061	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -PREFEITO E VIC	6.357,64	0,00	1.210.155,67
26434	29/12/2016	OC 10292		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	695.500,18	1.905.555,85
26447	29/12/2016	OC 10405		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	30.952,00	1.936.507,85
26341	29/12/2016	OC 09727		Receita Desc. Emp. 2611/1	0,00	4.377,11	1.940.884,96
26373	29/12/2016	OC 09771		Receita Desc. Emp. 2632/1	0,00	1.074,31	1.941.959,27
26452	29/12/2016	OC 10445		Receita Desc. Emp. 2257/2	0,00	992,48	1.942.951,75
26372	29/12/2016	OC 09770		Receita Desc. Emp. 2632/1	0,00	951,00	1.943.902,75
26340	29/12/2016	OC 09726		Receita Desc. Emp. 2611/1	0,00	703,99	1.944.606,74
26376	29/12/2016	OC 09776		Receita Desc. Emp. 2638/1	0,00	648,56	1.945.255,30
26453	29/12/2016	OC 10446		Receita Desc. Emp. 2257/2	0,00	606,76	1.945.862,06
26322	29/12/2016	OC 09664		Receita Desc. Emp. 2593/1	0,00	478,27	1.946.340,33
26374	29/12/2016	OC 09772		Receita Desc. Emp. 2632/1	0,00	362,64	1.946.702,97
26326	29/12/2016	OC 09669		Receita Desc. Emp. 2596/1	0,00	360,00	1.947.062,97
26449	29/12/2016	OC 10442		Receita Desc. Emp. 2257/2	0,00	339,07	1.947.402,04
26324	29/12/2016	OC 09666		Receita Desc. Emp. 2507/1	0,00	320,80	1.947.722,84
26339	29/12/2016	OC 09725		Receita Desc. Emp. 2611/1	0,00	273,00	1.947.995,84
26316	29/12/2016	OC 09650		Receita Desc. Emp. 2578/1	0,00	182,63	1.948.178,47
26377	29/12/2016	OC 09777		Receita Desc. Emp. 2638/1	0,00	65,29	1.948.243,76
26451	29/12/2016	OC 10444		Receita Desc. Emp. 2257/2	0,00	40,12	1.948.283,88
26323	29/12/2016	OC 09665		Receita Desc. Emp. 2507/1	0,00	28,00	1.948.311,88
26448	29/12/2016	OC 10441		Receita Desc. Emp. 2257/2	0,00	14,00	1.948.325,88
26450	29/12/2016	OC 10443		Receita Desc. Emp. 2257/2	0,00	11,21	1.948.337,09
26325	29/12/2016	OC 09668		Receita Desc. Emp. 2596/1	0,00	7,00	1.948.344,09
26375	29/12/2016	OC 09775		Receita Desc. Emp. 2638/1	0,00	7,00	1.948.351,09
26141	29/12/2016	OP 05208		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	1.948.292,77
26185	29/12/2016	OP 05256		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	155,17	0,00	1.948.137,60
26129	29/12/2016	OP 05180		ALIANÇA PREV	165,00	0,00	1.947.972,60
26080	29/12/2016	OP 05102		ALIANÇA PREV	327,45	0,00	1.947.645,15
26130	29/12/2016	OP 05181		ALIANÇA PREV	327,45	0,00	1.947.317,70
26171	29/12/2016	OP 05233		ALIANÇA PREV	330,00	0,00	1.946.987,70
26201	29/12/2016	OP 05397		ALIANÇA PREV	330,00	0,00	1.946.657,70
26199	29/12/2016	OP 05395		ALIANÇA PREV	354,20	0,00	1.946.303,50
26166	29/12/2016	OP 05227		ALIANÇA PREV	512,33	0,00	1.945.791,17
26083	29/12/2016	OP 05105		ALIANÇA PREV	538,12	0,00	1.945.253,05
26202	29/12/2016	OP 05398		ALIANÇA PREV	560,19	0,00	1.944.692,86
26204	29/12/2016	OP 04968		ALIANÇA PREV	654,90	0,00	1.944.037,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente por ASSISERIO VASCONCELOS DA SILVA em 29/12/2016 às 14:49:37. Aceite em: https://stcex.fcc.br/pe/assis/assinatura/assinatura.html

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.944.939,96
26172	29/12/2016	OP 05234		ALIANÇA PREV	654,90	0,00	1.943.284,06
26203	29/12/2016	OP 05399		ALIANÇA PREV	702,92	0,00	1.942.581,14
26167	29/12/2016	OP 05228		ALIANÇA PREV	1.016,75	0,00	1.941.564,39
26200	29/12/2016	OP 05396		ALIANÇA PREV	1.111,73	0,00	1.940.452,66
26104	29/12/2016	OP 05136		JANAINA ALVES DE SOUZA	1.846,57	0,00	1.938.606,09
26134	29/12/2016	OP 05194		ALIANÇA PREV	1.862,99	0,00	1.936.743,10
26178	29/12/2016	OP 05241		ALIANÇA PREV	1.969,63	0,00	1.934.773,47
26169	29/12/2016	OP 05231		ALIANÇA PREV	2.174,55	0,00	1.932.608,92
26081	29/12/2016	OP 05103		ALIANÇA PREV	2.274,83	0,00	1.930.334,09
26089	29/12/2016	OP 05111		ALIANÇA PREV	2.285,57	0,00	1.928.048,52
26198	29/12/2016	OP 05385		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.400,00	0,00	1.924.648,52
26127	29/12/2016	OP 05167		FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	3.633,00	0,00	1.921.015,52
26135	29/12/2016	OP 05196		ALIANÇA PREV	3.697,20	0,00	1.917.318,32
26170	29/12/2016	OP 05232		ALIANÇA PREV	4.286,36	0,00	1.913.031,96
26082	29/12/2016	OP 05104		ALIANÇA PREV	4.514,51	0,00	1.908.517,45
26131	29/12/2016	OP 05182		ALIANÇA PREV	4.549,68	0,00	1.904.067,77
26088	29/12/2016	OP 05110		ALIANÇA PREV	4.565,01	0,00	1.899.502,76
26175	29/12/2016	OP 05237		ALIANÇA PREV	4.634,66	0,00	1.894.868,10
26126	29/12/2016	OP 05166		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DI	5.171,20	0,00	1.889.696,90
26168	29/12/2016	OP 05230		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINI	5.175,15	0,00	1.884.521,75
26105	29/12/2016	OP 05140		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.400,00	0,00	1.879.121,75
26112	29/12/2016	OP 05151		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.400,00	0,00	1.873.721,75
26086	29/12/2016	OP 05108		ALIANÇA PREV	5.659,64	0,00	1.868.062,11
26125	29/12/2016	OP 05165		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	5.870,53	0,00	1.862.191,58
26084	29/12/2016	OP 05106		ALIANÇA PREV	6.241,55	0,00	1.855.950,03
26174	29/12/2016	OP 05236		ALIANÇA PREV	6.382,35	0,00	1.849.567,68
26205	29/12/2016	OP 05252		FOPAG-ENS. MEDIO-EFETIVOS	7.224,61	0,00	1.842.343,07
26165	29/12/2016	OP 05219		FOLHA DE PAGAMENTOS - FINANÇAS EFE	7.378,55	0,00	1.834.964,52
26176	29/12/2016	OP 05238		ALIANÇA PREV	8.935,26	0,00	1.826.029,26
26132	29/12/2016	OP 05183		ALIANÇA PREV	9.029,04	0,00	1.816.999,22
26087	29/12/2016	OP 05109		ALIANÇA PREV	11.231,82	0,00	1.805.767,40
26085	29/12/2016	OP 05107		ALIANÇA PREV	12.328,36	0,00	1.793.439,04
26173	29/12/2016	OP 05235		ALIANÇA PREV	12.636,94	0,00	1.780.792,10
26140	29/12/2016	OP 05207		FOLHA DE PAGAMENTOS - LIMPEZA URBA	49.059,23	0,00	1.731.732,87
26298	29/12/2016	TR 01188		Transferencia de valores.	111.000,00	0,00	1.620.732,87
26217	29/12/2016	OP 05314		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.700,00	0,00	1.617.032,87
26223	29/12/2016	OP 05340		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.840,62	0,00	1.607.192,25
26224	29/12/2016	OP 05341		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.884,23	0,00	1.597.308,02
26222	29/12/2016	OP 05339		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.866,98	0,00	1.586.441,04
26220	29/12/2016	OP 05331		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.000,00	0,00	1.523.441,04
26219	29/12/2016	OP 05335		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104.325,01	0,00	1.419.116,03
26225	29/12/2016	OP 05436	D.D	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	6.954,99	0,00	1.412.161,04
26234	29/12/2016	OP 05136	DESCON	JANAINA ALVES DE SOUZA	182,63	0,00	1.411.978,41
26240	29/12/2016	OP 05166	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DI	348,80	0,00	1.411.629,61
26241	29/12/2016	OP 05167	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLIC	367,00	0,00	1.411.262,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.411.261,61
26239	29/12/2016	OP 05165	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COM	478,27	0,00	1.410.783,34
26260	29/12/2016	OP 05230	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINI	720,85	0,00	1.410.062,49
26271	29/12/2016	OP 05252	DESCON	FOPAG-ENS. MEDIO-EFETIVOS	2.003,64	0,00	1.408.058,85
26259	29/12/2016	OP 05219	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - FINANÇAS EFE	2.387,95	0,00	1.405.670,90
26248	29/12/2016	OP 05207	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - LIMPEZA URBA	5.354,10	0,00	1.400.316,80
26435	29/12/2016	OC 10293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-139.100,02	1.261.216,78
26714	30/12/2016	OC 10294		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.499.848,13	2.761.064,91
26733	30/12/2016	OC 10422		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	885,58	2.761.950,49
26641	30/12/2016	OC 09844		Receita Desc. Emp. 2709/1	0,00	337,92	2.762.288,41
26644	30/12/2016	OC 09847		Receita Desc. Emp. 2712/1	0,00	193,60	2.762.482,01
26640	30/12/2016	OC 09843		Receita Desc. Emp. 2709/1	0,00	28,00	2.762.510,01
26516	30/12/2016	OP 05282		SINSEMUC..	45,00	0,00	2.762.465,01
26517	30/12/2016	OP 05283		SINSEMUC..	45,00	0,00	2.762.420,01
26612	30/12/2016	TR 01195		Transferencia de valores.	80,00	0,00	2.762.339,99
26554	30/12/2016	OP 05453		SALARIO FAMILIA	145,80	0,00	2.762.194,19
26615	30/12/2016	TR 01198		Transferencia de valores.	200,00	0,00	2.761.994,19
26512	30/12/2016	OP 05260		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	252,77	0,00	2.761.741,42
26511	30/12/2016	OP 05259		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	275,14	0,00	2.761.466,28
26459	30/12/2016	OP 05275		MARIA DA CONCEICAO DE MORAES COST	400,00	0,00	2.761.066,28
26457	30/12/2016	OP 05273		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	405,00	0,00	2.760.661,28
26514	30/12/2016	OP 05262		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	480,50	0,00	2.760.180,78
26509	30/12/2016	OP 05257		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	497,18	0,00	2.759.683,60
26508	30/12/2016	OP 05255		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	668,91	0,00	2.759.014,69
26501	30/12/2016	OP 05240		ALIANÇA PREV	992,48	0,00	2.758.022,21
26460	30/12/2016	OP 05276		SAFIRA MARIA DE SOUZA RABELLO SILVA	1.106,70	0,00	2.756.915,51
26507	30/12/2016	OP 05253		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.221,92	0,00	2.755.693,60
26515	30/12/2016	OP 05263		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.395,53	0,00	2.754.298,07
26524	30/12/2016	OP 05290		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINI	1.566,40	0,00	2.752.731,67
26506	30/12/2016	OP 05251		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.634,11	0,00	2.751.097,56
26456	30/12/2016	OP 05272		MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO CI	2.000,00	0,00	2.749.097,56
26458	30/12/2016	OP 05274		SEVERINO LEONARDO DA SILVA	2.000,00	0,00	2.747.097,56
26525	30/12/2016	OP 05292		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	2.210,26	0,00	2.744.887,30
26510	30/12/2016	OP 05258		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.198,53	0,00	2.741.688,77
26462	30/12/2016	OP 05279		FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICO:	3.858,08	0,00	2.737.830,69
26513	30/12/2016	OP 05261		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.633,02	0,00	2.733.197,67
26548	30/12/2016	OP 05437		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	14.998,46	0,00	2.718.200,21
26575	30/12/2016	OP 05338		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	2.716.700,21
26571	30/12/2016	OP 05322		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.714.700,21
26574	30/12/2016	OP 05337		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.100,00	0,00	2.706.600,21
26568	30/12/2016	OP 05249		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	9.659,04	0,00	2.696.941,17
26556	30/12/2016	OP 05342		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	215.333,23	0,00	2.481.607,94
26600	30/12/2016	OP 05290	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINI	193,60	0,00	2.481.414,34
26590	30/12/2016	OP 05279	DESCON	FOLHA DE PESSOAL-SERVICOS PUBLICO:	365,92	0,00	2.481.048,42
26602	30/12/2016	OP 05404	debito	BANCO DO BRASIL	146,20	0,00	2.480.902,22
26715	30/12/2016	OC 10295		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-287.110,98	2.193.791,24

Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS...
Acesse em: https://scc...
Data: 2017/01/03 10:15:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.193.791,55
26781	31/12/2016	OC 10430		Receita Desc. Emp. 2786/1	0,00	204,12	2.193.995,67
26783	31/12/2016	OC 10432		Receita Desc. Emp. 2787/1	0,00	204,12	2.194.199,79
26791	31/12/2016	OC 10449		Receita Desc. Emp. 2789/1	0,00	63,04	2.194.262,83
26789	31/12/2016	OC 10439		Receita Desc. Emp. 2788/1	0,00	40,00	2.194.302,83
26790	31/12/2016	OC 10448		Receita Desc. Emp. 2789/1	0,00	7,00	2.194.309,83
26761	31/12/2016	OP 05443		SALARIO FAMILIA	26,20	0,00	2.194.283,63
26763	31/12/2016	OP 05449		SALARIO FAMILIA	26,20	0,00	2.194.257,43
26762	31/12/2016	OP 05448		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	717,96	0,00	2.193.539,47
26736	31/12/2016	OP 05444		MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	760,00	0,00	2.192.779,47
26750	31/12/2016	OP 05438		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	10.074,87	0,00	2.182.704,60
26754	31/12/2016	OP 05440		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	10.409,66	0,00	2.172.294,94
26756	31/12/2016	OP 05442		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	20.242,91	0,00	2.152.052,03
26764	31/12/2016	OP 05452		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	20.770,91	0,00	2.131.281,12
26751	31/12/2016	OP 05439		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	26.084,44	0,00	2.105.196,68
26755	31/12/2016	OP 05441		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	28.399,10	0,00	2.076.797,58
26767	31/12/2016	OP 05444	DESCON	MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	40,00	0,00	2.076.757,58
26768	31/12/2016	OP 05448	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	70,04	0,00	2.076.687,54
26765	31/12/2016	OP 05439	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	204,12	0,00	2.076.483,42
26766	31/12/2016	OP 05441	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	204,12	0,00	2.076.279,30
Total . . .					3.623.622,19	4.249.444,61	
Saldo Atual . . .							2.076.279,30
Total Geral . . .					3.623.622,19	4.249.444,61	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSERIO SANCHEZ DE SAUTER RUA URUBIARA Nº 15207 - CEP: 01130-740 - São Paulo - SP - Tel: 11-3015-2077



Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7ab16f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

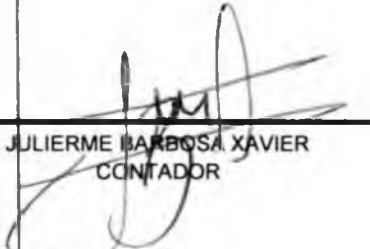
Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 5.295-7


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

894

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

894


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESoureIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **5.295-7 - I.T.R**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.355,14
24363	09/12/2016	OC 10019		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	1.592,06	2.980,20
24241	09/12/2016	OP 05186		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238,80	0,00	2.741,40
24364	09/12/2016	OC 10020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-318,41	2.382,99
24882	20/12/2016	OC 10021		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	14,73	2.407,72
24826	20/12/2016	OP 05192		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,20	0,00	2.405,52
24883	20/12/2016	OC 10022		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2,94	2.382,58
24925	21/12/2016	OP 05366		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	0,11	0,00	2.382,47
24924	21/12/2016	OP 05365		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	12,73	0,00	2.369,74
25042	22/12/2016	OP 05374		BANCO DO BRASIL	3,06	0,00	2.366,68
25041	22/12/2016	OP 05373		BANCO DO BRASIL	6,17	0,00	2.360,51
25044	22/12/2016	OP 05376		BANCO DO BRASIL	6,92	0,00	2.353,59
25039	22/12/2016	OP 05371		BANCO DO BRASIL	11,95	0,00	2.341,64
25038	22/12/2016	OP 05370		BANCO DO BRASIL	14,75	0,00	2.326,89
25029	22/12/2016	OP 05354		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	19,96	0,00	2.306,93
25043	22/12/2016	OP 05375		BANCO DO BRASIL	66,23	0,00	2.250,70
25040	22/12/2016	OP 05372		BANCO DO BRASIL	102,18	0,00	2.150,52
25037	22/12/2016	OP 05369		BANCO DO BRASIL	275,50	0,00	1.875,02
25861	28/12/2016	TR 01150		Transferencia de valores.	1.800,00	0,00	1.800,02
26498	30/12/2016	OC 10318		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	10,64	1.810,66
Total . .					2.560,56	1.296,08	
Saldo Atual . . .							89,14
Total Geral . .					2.560,56	1.296,08	



Extrato conta corrente

30/12/2016 14:43:07

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.592,06 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12,73 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	238,80 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	318,41 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.022,12 D	0,00 C
30/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	14,73 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,20 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9,48 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000 003.390	1.800,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			89,14 C
		Saldo Disponível			89,14 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		PÚBLICO SUPREMO			89,14

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 14:43:23

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo.do.documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	846,90			254,575272		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.022,12			306,493501	3,334883103	561,068773
20/12/2016	APLICAÇÃO	9,48			2,835800	3,342971661	563,904573
28/12/2016	RESGATE	1.800,00			537,314195	3,349958024	26,590378
	Aplicação 30/09/2016	1,10			0,327555		
	Aplicação 20/10/2016	135,13			40,336330		
	Aplicação 10/11/2016	591,85			176,673588		
	Aplicação 30/11/2016	124,76			37,237799		
	Aplicação 09/12/2016	947,16			282,738923		
30/12/2016	SALDO ATUAL	89,14			26,590378		26,590378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,90
APLICAÇÕES (+)	1.031,60
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	89,14
Disponível p/ Resg =	89,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2016	909 126 409	1.022,12	306,493501	23,754578
20/12/2016	909 126 420	9,48	2,835800	2,835800

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C Banco 001 Conta 6.328-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **6.328-2 - P.A.C**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							232,54	
25036	22/12/2016	OP 05368		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	232,54	0,00	0,00	
Total . .							232,54	0,00
Saldo Atual . . .								0,00
Total Geral . .							232,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ASSERIO VAZ SANCHELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptm/validarDoc.shtml
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

30/12/2016 14:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 6328-2 PM ALIANCA -PAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
2/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 14:47:48

Cliente

Agência 1264-5
Conta 6328-2 PM ALIANCA -PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SEC EDUCACAO Banco 001 Conta 5.785-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

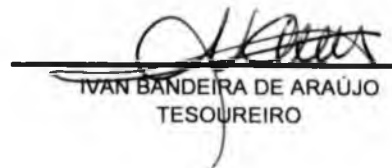
0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **5.785-1 - SEC EDUCACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							95,34
25026	22/12/2016	OP 05347		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	95,34	0,00	
Total . .					95,34	0,00	
Saldo Atual . . .							95,34
Total Geral . .					95,34	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISERIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 14:46:06

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 5785-1 PREF MUN ALIANCA SEC EDUC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

30/12/2016 14:46:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5785-1 PREF MUN ALIANCA SEC EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 22.869-9 Banco 001 Conta 22.869-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 210,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 210,67


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.br/validador.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **22.869-9 - 22.869-9**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							224,67
25058	22/12/2016	OP 05343		BANCO DO BRASIL	15,60	0,00	209,07
26448	30/12/2016	OC 09896		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,60	210,67
Total . .					15,60	1,60	
Saldo Atual . . .							210,67
Total Geral . .					15,60	1,60	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/assuero>
CPF: 090.911.800-99
CNPJ: 06.948.888/0001-01
Código do documento: 04969132-8817-4447-83bd-367ab1615207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A338301430866140018
30/12/2016 15:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			210,67 C
		Saldo Disponível			210,67 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		30/12/2016	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/01/2017	
		Saldo de fundos de investimento			
		PUBLICO SUPREMO			210,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301430866140019
 30/12/2016 15:00:50

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	209,07			62,844809		
30/12/2016	SALDO ATUAL	210,67			62,844809		62,844809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	210,67
Disponível p/ Resg =	210,67
Garância p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IRRF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2015	70.143.014	345.000,00	112.901,018219	62.844809

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUÉDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALIAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I 22.293-3 Banco 001 Conta 22.293-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc.seam.Código.do.documento:049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.293-3 - PAC I 22.293-3**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-39.364,72
25035	22/12/2016	OP 05363		BANCO DO BRASIL	3,00	0,00	-39.364,72
26485	30/12/2016	OC 10075		OUTRAS RECEITAS	0,00	39.364,72	0,00
Total . . .					3,00	39.364,72	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					3,00	39.364,72	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stcex.pmpa.gov.br/epi/Arquivo/ArquivoDoc.seam?Codigo do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



30/12/2016 13:42:47



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22293-3 PM ALIANCA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



30/12/2016 13:43:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22293-3 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

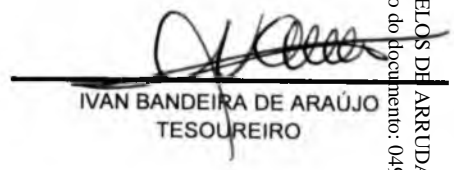
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S Banco 001 Conta 8.129-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **8.129-9 - I.C.M.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			62,19
24983	22/12/2016	OP 05362		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	62,19	0,00	0,00
				Total . .	62,19	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	62,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: [https://ste.ice.pe.br/ste/ste/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf615207](https://ste.ice.pe.br/ste/ste/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento:049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf615207)
JULIÃO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER



30/12/2016 14:48:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8129-9 PMA ICMS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 14:48:05

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
Conta 8129-9 PMA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.U.M.A.P Banco 001 Conta 5.449-6


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tee.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 14:44:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5449-6 PMA FUMAPE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207

30/12/2016 14:44:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5449-6 PMA FUMAPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALIAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

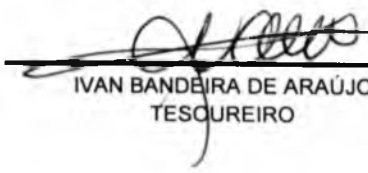
Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PE Banco 001 Conta 21.164-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 531.318,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 531.318,88


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367ab1615207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **21.164-8 - PM ALIANÇA PE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							491.765,11
24606	14/12/2016	TR 01115		Transferencia de valores.	0,00	36.596,29	528.361,40
24982	22/12/2016	OP 05361		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	965,10	0,00	527.396,30
26437	30/12/2016	OC 09868		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	3.919,48	531.315,78
Total . . .					965,10	40.515,77	
Saldo Atual . . .							531.315,78
Total Geral . .					965,10	40.515,77	

Documento Assinado Digitalmente por ASSIEBO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/ppva/validar.asp?numCofin=19 do documento: 04969132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

30/12/2016 13:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 21164-8 PM ALIANCA-PE-AGUA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	36.596,29 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.596,29 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			531.318,78 C
		Saldo Disponível			531.318,78 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			531.318,78

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



30/12/2016 13:38:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21164-8 PM ALIANÇA/PE-AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	490.803,01			147.533,292058		
14/12/2016	APLICAÇÃO	36.596,29			10.962,485398	3.338320524	158.495,777456
30/12/2016	SALDO ATUAL	531.318,78			158.495,777456		158.495,777456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.803,01
APLICAÇÕES (+)	36.596,29
RESGATES (-)	0,00
FUNDAMENTO BRUTO (+)	3.919,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
FUNDAMENTO LÍQUIDO	3.919,48
SALDO ATUAL =	531.318,78
Disponível p/ Resg =	531.318,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/06/2016	70.164.058	750.000,00	234.377,870909	54.766,195036
03/11/2016	909.126.403	58.000,00	17.547,085998	17.547,085998
11/11/2016	909.126.411	50.000,00	15.094,399918	15.094,399918
25/11/2016	909.126.425	20.000,00	6.018,378498	6.018,378498
30/11/2016	909.126.430	180.000,00	54.107,232608	54.107,232608
14/12/2016	909.126.414	36.596,29	10.962,485398	10.962,485398

Valor da Cota

01/11/2016	3,326727155
01/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

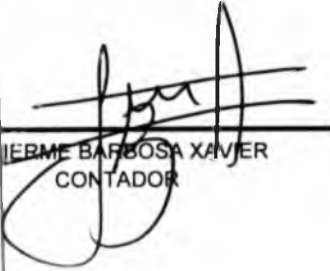
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA ESGOTOS Banco 001 Conta 19.917-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 39.216,79

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 39.216,79


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

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

Conta: **19.917-6 - PMA ESGOTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38.958,5
25718	30/12/2016	OC 09853		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	258,28	39.216,78
				Total . .	0,00	258,28	
				Saldo Atual . . .			39.216,78
				Total Geral . .	0,00	258,28	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epk/validarDoc.seam?Codigo_documento:049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

30/12/2016 13:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19917-6 PM ALIANCA-PE-ESGOTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.216,79 C	39.216,79 C
30/12/2016		S A L D O			39.216,79 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:33:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1264-5
 Conta 19917-6 PM ALIANCA/PE-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	38.958,51			11.710,762081		
27/12/2016	RESGATE	39.216,79			11.710,762081	3.348782416	
	Aplicação: 07/12/2011	39.216,79			11.710,762081		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.958,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.216,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,28
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Varência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso 22.573-8 Banco 001 Conta 22.573-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 90.803,85

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 90.803,85



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



30/12/2016 13:44:33

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.336.000.000	25.441,65 C	
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.347.000.000	23.814,32 C	
30/12/2016		S A L D O			49.255,97 C
		Invest com Resgate Autom.			41.547,88 C
		Saldo Disponível			80.803,85 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de Investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			41.547,88

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



30/12/2016 13:44:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.231,44			12.393,995976		
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.547,88			12.393,995976		12.393,995976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.231,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,44
SALDO ATUAL =	41.547,88
Disponível p/ Resg =	41.547,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2016	70.132.129	73.434,25	23.233,512340	12.393,995976

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **22.573-8 - 22.573-8 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.932,16
24799	22/12/2016	OP 05351		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.700,72	0,00	41.231,44
26180	30/12/2016	OC 10014		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	25.441,65	66.673,09
26181	30/12/2016	OC 10016		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	23.814,32	90.487,41
26185	30/12/2016	OC 10032		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	316,44	90.803,85
Total . .					2.700,72	49.572,41	
Saldo Atual . . .							90.803,85
Total Geral . .					2.700,72	49.572,41	

Documento Assinado Digitalmente por: SSS. PAULO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?CodigoDocumento:049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7ab65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

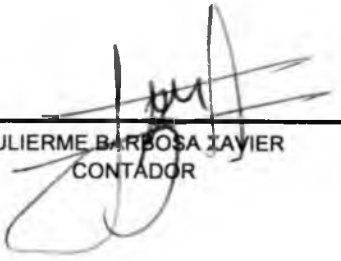
Exercício: 2016

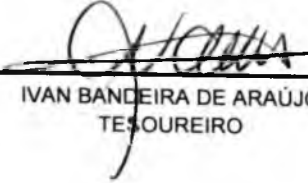
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANS CAMINHO Banco 001 Conta 10.650-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS, FERREIRA VASSONCELOS DE ARRUDA, LIDERMAR BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=019203028817444883043b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **10.650-X - TRANS CAMINHO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.007,40
24927	22/12/2016	OC 10041		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	16.007,40	16.007,40
24926	22/12/2016	OC 10040		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	15.361,23	31.368,63
25071	23/12/2016	TR 01131		Transferencia de valores.	0,00	31.200,00	62.568,63
25073	23/12/2016	TR 01132		Transferencia de valores.	0,00	1.650,00	64.218,63
25097	23/12/2016	OC 09442		Receita Desc. Emp. 2418/1	0,00	82,50	64.301,13
25070	23/12/2016	TR 01130		Transferencia de valores.	82,50	0,00	64.218,63
24945	23/12/2016	OP 05013		SEVERINO DAVID DE SOUZA FILHO	1.567,50	0,00	62.651,13
24948	23/12/2016	OP 05016		Fabio Wanderlei Santiago	4.243,52	0,00	58.407,61
24931	23/12/2016	OP 04995		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	10.416,34	0,00	47.991,27
24947	23/12/2016	OP 05015		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	47.905,40	0,00	0,00
25033	23/12/2016	OP 05319	D.D	BANCO DO BRASIL	14,36	0,00	7,64
25042	23/12/2016	OP 05013	DESCON	SEVERINO DAVID DE SOUZA FILHO	82,50	0,00	-1,18
26059	30/12/2016	OC 09939		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	10,99	9,46
Total . . .					64.312,12	64.312,12	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					64.312,12	64.312,12	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207

30/12/2016 13:12:08

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2016	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	233.834	16.007,40 C	
22/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	233.863	15.361,23 C	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.942.257	8,10 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.360,53 D	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	1.650,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	31.200,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.009.580	10.416,34 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	82,50 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.750	4.243,52 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.564	1.567,50 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	47.905,40 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.040.998	6,26 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.371,52 C	0,00 C
30/12/2016	SALDO			0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 2,34. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:12:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA - TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2016	APLICAÇÃO	31.360,53			9.374,619048	3.345259134	9.374,619048
23/12/2016	RESGATE	31.371,52			9.374,619048	3.346431363	
	Aplicação 22/12/2016	31.371,52			9.374,619048		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.360,53
RESGATES (-)	31.371,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

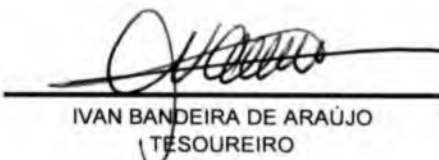
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A CLUB Banco 001 Conta 8.400-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			785,67
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
15/06/2016	EVELINE S R CAVALCANTE DISTR	1.518,05	
			<u>1.518,05</u>
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
31/03/2014	Despesa nao contabilizada	950,00	
30/04/2014	Doc nao contabilizado	760,00	
13/06/2014	Transferencia nao contabilizada	600,00	
10/03/2015	Bloqueio Judicial	1.394,62	
13/04/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	58,01	
30/09/2016	Bloqueio Judicial	191,43	
30/12/2016	DESPESA A SER CONTABILIZADA	2.850,00	
			<u>6.804,06</u>
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)			
16/10/2014	PAG. A MAIOR	3,00	
			<u>3,00</u>
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			6.068,68


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8849-4447-83bd-3b7ad085207

30/12/2016 14:50:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
30/11/2016				Saldo Anterior		385,00 C	864,42 C
01/12/2016	+			Depósito em Dinheiro	12.641.292.700.240	49,00 C	
01/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	14,00 C	1.312,42 C
01/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.860	42,00 C	1.354,42 C
02/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	28,00 C	
06/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.857	63,00 C	
06/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.861	14,00 C	
06/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.861	63,00 C	1.522,42 C
07/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.861	84,00 C	1.606,42 C
09/12/2016				Depósito em Dinheiro	12.641.292.700.371	400,00 C	
09/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.019.031	14,00 C	
09/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.021.942	539,00 C	2.559,42 C
13/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.011.654	698,02 D	1.860,80 C
14/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.015.648	7,00 C	
14/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.015.648	7,00 C	
14/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.015.648	42,00 C	
14/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.015.648	105,00 C	
14/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.015.648	112,00 C	
14/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.015.648	28,00 C	2.161,80 C
15/12/2016				Depósito em Dinheiro	12.641.292.700.303	200,00 C	
15/12/2016				Depósito em Dinheiro	12.641.292.700.304	200,00 C	
15/12/2016				Depósito em Dinheiro	12.641.292.700.305	200,00 C	2.761,80 C
16/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.011.654	1.504,19 D	1.257,61 C
20/12/2016				Depósito em Dinheiro	12.641.292.700.339	200,00 C	
20/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.008.906	14,00 C	
20/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.015.648	42,00 C	
20/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.023.153	7,00 C	1.520,61 C
21/12/2016				Depósito em Dinheiro	12.641.926.600.248	200,00 C	1.720,61 C
22/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.019.031	119,00 C	
22/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.019.031	182,00 C	
22/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.854	7,00 C	
22/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.857	28,00 C	
22/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.861	56,00 C	
22/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.861	14,00 C	
22/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.023.153	28,00 C	
22/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.023.153	28,00 C	2.182,61 C
23/12/2016				Depósito em Dinheiro	12.641.292.700.264	400,00 C	
23/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	7,00 C	
23/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	42,00 C	2.631,61 C
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.019.032	21,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.019.032	112,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	7,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	49,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	7,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	7,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	49,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	49,00 C	
26/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.023.860	14,00 C	2.946,61 C
27/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.020.098	42,00 C	2.988,61 C
28/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.019.031	84,00 C	
28/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.021.806	2.198,00 C	5.270,61 C
29/12/2016	+			Transferência on line	551.264.000.021.942	14,00 C	
29/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.006.710	590,00 D	
29/12/2016	+			Transferência on line	661.264.000.011.654	1.058,94 D	3.635,67 C





30/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.850,00 D	
30/12/2016	S A L D O			785,67 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **8.400-X - P.M.A CLUB CONTA ÚNICA**


NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							3.262,62
23594	01/12/2016	OC 10118		OUTRAS RECEITAS	0,00	385,00	3.647,62
23593	01/12/2016	OC 10108		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	49,00	3.716,62
23595	01/12/2016	OC 10124		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	14,00	3.780,62
23633	02/12/2016	OC 10109		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	42,00	3.822,62
23748	05/12/2016	OC 10126		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	140,00	3.962,62
23747	05/12/2016	OC 10125		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	28,00	3.990,62
23862	07/12/2016	OC 10110		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	84,00	4.074,62
24244	09/12/2016	OC 10131		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	539,00	4.613,62
24243	09/12/2016	OC 10120		OUTRAS RECEITAS	0,00	400,00	4.993,62
24242	09/12/2016	OC 10111		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	14,00	4.979,62
24335	13/12/2016	OP 04925		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	698,62	0,00	4.280,99
24476	14/12/2016	TR 01161		Transferencia de valores.	0,00	301,00	4.581,99
24505	15/12/2016	OC 10119		OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	5.181,99
24522	16/12/2016	OP 04901		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.504,19	0,00	3.677,80
24682	20/12/2016	OC 10121		OUTRAS RECEITAS	0,00	200,00	3.897,80
24654	20/12/2016	TR 01164		Transferencia de valores	0,00	42,00	3.939,80
24683	20/12/2016	OC 10133		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	14,00	3.953,80
24652	20/12/2016	TR 01145		Transferencia de valores.	0,00	7,00	3.960,80
24716	21/12/2016	OC 10122		OUTRAS RECEITAS	0,00	200,00	4.160,80
24987	22/12/2016	OC 10112		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	301,00	4.461,80
24988	22/12/2016	OC 10127		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	70,00	4.531,80
24990	22/12/2016	OC 10129		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	28,00	4.559,80
24855	22/12/2016	TR 01142		Transferencia de valores.	0,00	28,00	4.587,80
24857	22/12/2016	TR 01143		Transferencia de valores.	0,00	28,00	4.615,80
24989	22/12/2016	OC 10128		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	7,00	4.622,80
25236	23/12/2016	OC 10123		OUTRAS RECEITAS	0,00	400,00	5.022,80
25235	23/12/2016	OC 10113		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	49,00	5.071,80
25392	26/12/2016	OC 10115		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	210,00	5.281,80
25391	26/12/2016	OC 10114		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	133,00	5.414,80
25393	26/12/2016	OC 10130		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	14,00	5.428,80
25582	28/12/2016	TR 01160		Transferencia de valores.	0,00	2.198,00	7.626,80
25628	28/12/2016	OC 10116		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	84,00	7.710,80
25975	29/12/2016	OC 10117		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	14,00	7.724,80
25747	29/12/2016	OP 05254		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	590,00	0,00	7.134,80
25681	29/12/2016	OP 05159		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.058,94	0,00	6.075,86
Total . .					3.851,75	6.623,00	
Saldo Atual . . .							6.068,68
Total Geral . .					3.851,75	6.623,00	




ALIANÇA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.164.028/0001-18 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 15.671-X

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario			0,00
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
14/05/2015	SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDO	45,00	
			45,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
30/06/2014	Dif Folha de Pagamento	419,22	
10/01/2014	Dif Folha de Pagamento	810,70	
31/07/2014	DIF. DO INSS	0,20	
31/08/2014	Transfrenca nao contabilizada	687,80	
10/12/2014	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	715,14	
12/05/2015	Debito não autorizado	936,96	
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
			58.433,22
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
28/08/2014	Pagamento a menor INSS	6,72	
29/04/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,03	
31/07/2015	Pagamento a menor	100,00	
			54.969,94
Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade			3.418,33


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **15.671-X - FUNDEB 40** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.418,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.418,33
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.418,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/Doc/sei/17041613> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 13:23:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15671-X FUNDEB 40
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom					
		Saldo Disponível			0,06 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
		\$ PUBLICO SUPREMO			0,06

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0496e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 13:23:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 15671-X FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,06			0,019063		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,019063		0,019063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06
Disponível p/ Resg =	0,06
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
DF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/01/2016	909.126.406	60.425,20	19.716.557315	0,019063

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM APOIO Banco 001 Conta 22.420-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

69,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

69,30


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?oc=sean-5&codigo_documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **22.420-0 - FPM APOIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							68,88	
25840	30/12/2016	OC 09924		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,53	69,38	
Total . .							0,00	0,53
Saldo Atual . . .							69,38	
Total Geral . .							0,00	0,53

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUBERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Extrato conta corrente

30/12/2016 13:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22420-0 PM ALIANCA -AFM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			69,39 C
		Saldo Disponível			69,39 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			69,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:43:50

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22420-0 PM ALIANCA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68,86			20,698757		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,39			20,698757		20,698757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,39
Disponível p/ Resg =	69,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/09/2013	70.172.056	411.075,73	157.849,412233	20,698757

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENCAO ED. INFANTIL Banco 001 Conta 23.106-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.586,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

04/01/2016

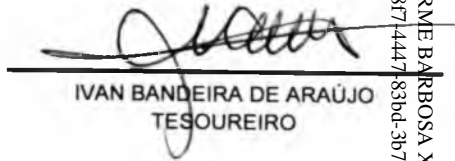
DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTER

40,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.545,85


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERDO ASSUNÇÃO DE ALMEIDA, em Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.106-1 - MANUTENCAO ED.IN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.500,33
25828	30/12/2016	OC 09919		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	42,52	5.542,85
				Total . .	0,00	42,52	
				Saldo Atual . . .			5.542,85
				Total Geral . .	0,00	42,52	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assuirovasconcelosdearruda>
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab1615207

30/12/2016 13:50:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		invest com Resgate Autom.			5.583,55 C
		Saldo Disponível			5.583,55 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
5 PUBLICO SUPREMO					5.583,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:51:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOZA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente

Agência 1264.5
 Conta 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.541,03			1.665,609263		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.583,55			1.665,609263		1.665,609263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.541,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	42,52
SALDO ATUAL =	5.583,55
Disponível p/ Resg =	5.583,55
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/10/2014	70.181.637	58.000,00	20.950,656914	1.665,609263

Valor da Cota

0/11/2016	3,326727155
0/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

103

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

103



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab1615207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.660-2 - APOIO A CRECHES BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			102,34
25824	30/12/2016	OC 09915		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,79	103,13
				Total . .	0,00	0,79	
				Saldo Atual . . .			103,13
				Total Geral . .	0,00	0,79	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/portal/autenticacao/separacao_codigo_documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 13:45:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			103,11 C
		Saldo Disponível			103,11 C
		Juros			0,00
		Cota de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Cota de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de Investimento			
		REPÚBLICO SUPREMO			103,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:45:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	102,32			30,758457		
30/12/2016	SALDO ATUAL	103,11			30,758457		30,758457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	103,11
Disponível p/ Resg =	103,11
Garência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2014	70.084.511	53.400,52	20.034.462150	30,758457

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E Banco 001 Conta 12.123-1


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **12.123-1 - P.N.A.T.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90,55
23680	05/12/2016	TR 01111		Transferencia de valores.	0,00	60.940,00	60.949,05
23629	05/12/2016	OP 04759		Fabio Wanderlei Santiago	4.243,52	0,00	56.705,53
23631	05/12/2016	OP 04762		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	10.416,34	0,00	46.289,19
23649	05/12/2016	OP 04849		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	44.481,69	0,00	1.807,50
23775	07/12/2016	OC 09030		Receita Desc. Emp. 2304/1	0,00	82,50	1.890,00
23771	07/12/2016	TR 01114		Transferencia de valores.	82,50	0,00	1.807,50
23735	07/12/2016	OP 04740		SEVERINO DAVID DE SOUZA FILHO	1.567,50	0,00	240,00
23763	07/12/2016	OP 04740	DESCON	SEVERINO DAVID DE SOUZA FILHO	82,50	0,00	157,50
24559	21/12/2016	TR 01112		Transferencia de valores.	0,00	6.200,00	6.357,50
24538	21/12/2016	OP 04939		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	6.194,99	0,00	162,51
25331	28/12/2016	TR 01113		Transferencia de valores.	0,00	10.570,00	10.732,01
25248	28/12/2016	OP 05074		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	32,00	0,00	10.700,01
25249	28/12/2016	OP 05075		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	85,00	0,00	10.615,01
25275	28/12/2016	OP 05092		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	250,00	0,00	10.365,01
25274	28/12/2016	OP 05091		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.075,63	0,00	6.289,38
25247	28/12/2016	OP 05073		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	6.283,94	0,00	5,44
25813	30/12/2016	OC 09908		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,12	8,56
Total . .					77.795,61	77.794,62	
Saldo Atual . . .							82,99
Total Geral . .					77.795,61	77.794,62	



Extrato conta corrente

30/12/2016 13:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.003.375	60.940,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.009.580	10.416,34 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.010.750	4.243,52 D	
05/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.501	44.481,69 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.798,45 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.003.390	82,50 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.023.564	1.567,50 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.003.375	6.200,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.012.329	6.194,99 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,01 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.021.806	10.570,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.012.329	85,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.012.329	32,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.012.329	6.283,94 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.012.329	4.075,63 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661 264.000.012.329	250,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	156,57 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.					8,06 C
Saldo Disponível					8,06 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
CF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 12123-1 PM ALIANCA PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,05			2,721188		
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.798,45			540,035999	3,330240948	542,757187
07/12/2016	RESGATE	1.650,00			495,113091	3,332571951	47,644096
	Aplicação 08/11/2016	9,07			2,721188		
	Aplicação 05/12/2016	1.640,93			492,391903		
21/12/2016	APLICAÇÃO	5,01			1,498132	3,344162949	49,142228
28/12/2016	RESGATE	156,57			46,737899	3,349958024	2,404329
	Aplicação 05/12/2016	156,57			46,737899		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8,06			2,404329		2,404329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,05
APLICAÇÕES (+)	1.803,46
RESGATES (-)	1.806,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	8,06
Disponível p/ Resg =	8,06
Garância p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2016	909 126 405	1.798,45	540,035999	0,906197
21/12/2016	909 126 421	5,01	1,498132	1,498132

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA
RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 12.305-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 154,58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 154,58


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **12.305-6 - C.I.D.E**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							153,57	
25816	30/12/2016	OC 09911		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,18	154,55	
Total . .							0,00	1,18
Saldo Atual . . .							154,55	
Total Geral . .							0,00	1,18

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUEIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/efce/validar.asp?oc=5411>
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b74bf6f5207

30/12/2016 13:20:57

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			154,55 C
		Saldo Disponível			154,55 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

5 PUBLICO SUPREMO 154,55

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:21:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12305-6 FM ALIANCA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	153,37			46,102579		
30/12/2016	SALDO ATUAL	154,55			46,102579		46,102579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	154,55
Disponível p/ Resg =	154,55
Carência p/ Resg =	0,00
IP Estimado =	0,00
IP complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/07/2016	909.126.412	21.808,42	6.790.379922	13.209299
13/10/2016	909.126.413	108,18	32.893280	32.893280

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=049e9132-8807-4447-83bd-367abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 15.672-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			3.659,50
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
28/08/2014	INSS - MINISTERIO DA PREVIDEN	23.947,20	
29/08/2014	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60	21.251,37	
29/08/2014	SALARIO FAMILIA	182,95	
			45.381,52
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
30/05/2014	Dif Folha de Pagamento	194,62	
07/08/2014	Transferencia	75,06	
07/08/2014	Transferencia	1.518,09	
31/03/2015	DESPEZA DE ALIANÇA PREV A SER C	8.889,94	
31/03/2015	DIFERENÇA DE SALDO	15,60	
			10.693,31
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
30/05/2014	Folha de Pagamento a maior	14.264,28	
10/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	30,00	
31/12/2014	DIFERENÇA DE SALDO	59,71	
16/04/2015	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	654,80	
			15.008,79
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			-49.693,35


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **15.672-8** - FUNDEB 60

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			-49.683,88
25817	30/12/2016	OC 09912		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,03	-49.683,88
				Total . . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			-49.683,88
				Total Geral . . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO VAZ DE ONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validar/oc:5491000:scd:553
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

30/12/2016 13:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60
Período do Extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom			3,65 C
		Saldo Disponível			3,65 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
PÚBLICO SUPREMO					3,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:26:44

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 15672-8 FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,62			1,089557		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,65			1,089557		1,089557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,65
Disponível p/ Resg =	3,65
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
OF estimado =	0,00

GABO BARBOSA

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/01/2016	909.126.419	184,87	60,127487	1,089557

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/validar_documento?documento=049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.371-7 - LEI ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							3.693,99	
24555	21/12/2016	OC 09906		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.344,56	25.038,95	
24553	21/12/2016	TR 01110		Transferencia de valores.	21.150,00	0,00	3.888,95	
24550	21/12/2016	OP 05316	D.D.	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	213,44	0,00	3.674,51	
25804	30/12/2016	OC 09907		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,17	3.674,68	
Total . .							21.363,44	21.344,73
Saldo Atual . . .								
Total Geral . .							21.363,44	21.344,73



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 14:48:12



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
 Período do extrato Mês atual

05/12
30.225,88

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	21.344,56 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	21.150,00 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	213,44 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18,88 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			9,70 C
		Saldo Disponível			9,70 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		PUBLICO SUPREMO			9,70

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por .19520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 14:48:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28,41			8,539118		
21/12/2016	RESGATE	18,88			5,645658	3,344162949	2,893460
	Aplicação 24/10/2016	4,81			1,437432		
	Aplicação 25/11/2016	14,07			4,208226		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,70			2,893460		2,893460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	9,70
Disponível p/ Resg =	9,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2016	909 126 425	23,60	7,101686	2,893460

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

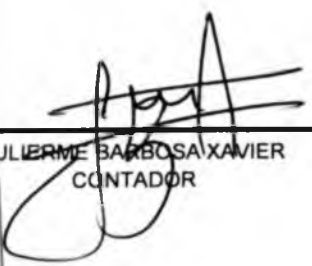
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.114-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.804,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.804,30



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.114-7 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.804,30
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.804,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.804,30
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A3363014308661 40008
30/12/2016 14:55:30

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/10/2015		Saldo Anterior			4.804,36 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301430866140009
30/12/2016 14:55:42

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS BOX Banco 001 Conta 22.273-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 42,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 42,95


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.273-9 - FEM CONS BOX CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			42,95
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	42,95
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			42,95
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A336301430866140010
30/12/2016 14:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/10/2015		Saldo Anterior			42.95 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		OF			30/12/2016
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

A336301430866140011
30/12/2016 14:56:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS III Banco 001 Conta 22.274-7

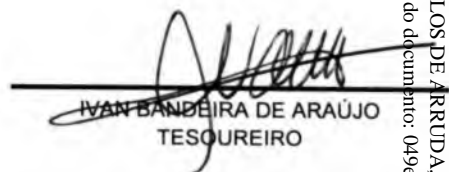
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4112

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4112


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.274-7 - FEM CONS III CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41.28
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	41.28
				Total . .	0,00	0,00	41.28
				Saldo Atual . . .			41.28
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/portal/caloc/sech> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A336301430866140012
30/12/2016 14:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
Período do Extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/11/2015		Saldo Anterior			411,20 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301430866140013
30/12/2016 14:58:05Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS II Banco 001 Conta 22.276-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

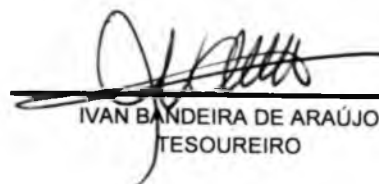
980,42

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

980,42



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

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

Conta: **22.276-3 - FEM CONS II CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			980,42
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	980,42
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			980,42
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=seahn> Código do documento: 049e9132-8877-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A336301430866140015
30/12/2016 14:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
29/10/2015		Saldo Anterior			980,42 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301430866140016
30/12/2016 14:59:36

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

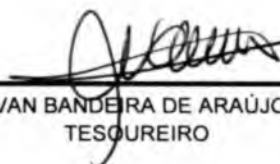
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22 870-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 10.526,16

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 10.526,16


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.870-2 - F.E.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							10.445,96	
25793	30/12/2016	OC 09902		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	80,17	10.526,10	
Total . .							0,00	80,17
Saldo Atual . . .							10.526,10	
Total Geral . .							0,00	80,17

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab16f5207>



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f6f5207



Extrato conta corrente

A336301430866140020
30/12/2016 15:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Movimento balancete					
08/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10.526,16 C
		Saldo Disponível			10.526,16 C
		Jurcs			0,00
		Data de Debito de Jurcs			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
		PUBLICO SUPREMO			10.526,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301430866140021
30/12/2016 15:01:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.445,99			3.140,019818		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.526,16			3.140,019818		3.140,019818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.445,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,17
SALDO ATUAL =	10.526,16
Disponível p/ Resg =	10.526,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2015	70.181.429	53.000,00	17.325,243181	3.140,019818

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

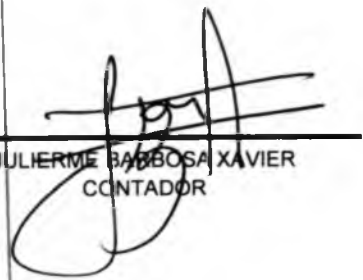
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

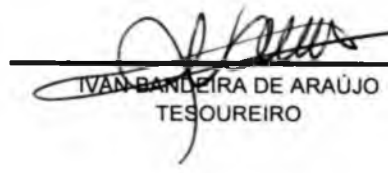
Plano Contas 311201 Recurso 22.871-0 Banco 001 Conta 22.871-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 332,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 332,66



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

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

Conta: **22.871-0 - 22.871-0**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			330,57
25794	30/12/2016	OC 09903		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,59	332,16
				Total . .	0,00	1,59	
				Saldo Atual . . .			332,16
				Total Geral . .	0,00	1,59	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/assuiervasconcelosdearrudajuliermebarbosaxavier>
Código do documento: 049e9132-887-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207



Extrato conta corrente

A336301430866140022
30/12/2016 15:02:38

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22871-0 PINTURA LOGRADOURCOS PUBLI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
14/04/2016		Saldo Anterior			123,08 C
Invest com Resgate Autom.					209,08 C
Saldo Disponível					332,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
PÚBLICO SUPREMO					209,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301430866140023
30/12/2016 15:02:51

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	207,49			62,370826		
30/12/2016	SALDO ATUAL	209,08			62,370826		62,370826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	209,08
Disponível p/ Resg =	209,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2014	70.103.340	5.674,05	2.082,518616	62,370826

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9540055 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA ALIANCA MS Banco 001 Conta 20 764-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 38.748,94

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2014 DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍ 30.555,09

30.555,09

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8.193,85


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.764-0 - PMA ALIANCA MS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.898,23
25728	30/12/2016	OC 09862		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	295,12	8.193,35
				Total . .	0,00	295,12	
				Saldo Atual . . .			8.193,35
				Total Geral . .	0,00	295,12	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assuiero_vasconcelos_de_arruda_julierme_barbosa_xavier.pdf
Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab16f5207



30/12/2016 13:36:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20764-0 PM ALIANCA-PE-MSD
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.708,76 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.708,76 D	0,00 C
30/12/2016		Anot. provisória crédito	115.803	38.748,94 C	
30/12/2016		S A L D O			38.748,94 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
FUNDOS PÚBLICO SUPREMO					38.748,94

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOZA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:37:04

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20764-0 PM ALIANCA/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	38.453,82			11.559,054826		
27/12/2016	APLICAÇÃO	38.708,76			11.559,054961	3.348782416	23.118,109787
27/12/2016	RESGATE	38.708,76			11.559,054826	3.348782416	11.559,054961
	Aplicação 26/06/2012	38.708,76			11.559,054826		
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.748,94			11.559,054961		11.559,054961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.453,82
APLICAÇÕES (+)	38.708,76
RESGATES (-)	38.708,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,12
IMP. POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,12
SALDO ATUAL =	38.748,94
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IF Estimado =	0,00
IF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	38.748,94

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.126.427	38.708,76	11.559,054961	11.559,054961

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONS QUADRA POL Banco 001 Conta 20.486-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 154,86

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 154,86

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **20.486-2** - CONS QUADRA POL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1,18
25723	30/12/2016	OC 09858		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,18
Total . .					0,00	1,18
Saldo Atual . . .						1,18
Total Geral . .					0,00	1,18

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO VAZ DE SOUZA CONCEIÇÃO DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validar/Doc:seu1575/Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUBERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

30/12/2016 13:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20486-2 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			154,56 C
		Saldo Disponível			154,56 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			154,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:36:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20486-2 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	153,38			46,105291		
30/12/2016	SALDO ATUAL	154,56			46,105291		46,105291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	154,56
Disponível p/ Resg =	154,56
Crência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2014	909.126.421	116.187,09	43.822,001547	46,105291

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso CONST QUADRA Banco 001 Conta 20.234-7


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **87,75**

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

02/12/2014	PAGAMENTO A MAIOR	0,70
26/03/2015	Pag. a Menor	0,01
06/02/2015	PAG. A MENOR	0,01
		0,72

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **88,47**


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.234-7 - CONST QUADRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87,80
25719	30/12/2016	OC 09854		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,67	88,47
				Total . .	0,00	0,67	
				Saldo Atual . . .			88,47
				Total Geral . .	0,00	0,67	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 13:34 42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20234-7 PM ALIANCA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			87,75 C
		Saldo Disponível			87,75 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
PUBLICO SUPREMO					87,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:34:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20234-7 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	87,08			26,175141		
30/12/2016	SALDO ATUAL	87,75			26,175141		26,175141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	87,75
Disponível p/ Resg =	87,75
Garância p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2015	909.126.420	238.207,91	84.344.151946	26,175141

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoc=049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 77.228,40

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

31/12/2013	Dif Conciliacao Exercicio anterior	79,72	
			79,72

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 77.308,12


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.880-9 - PM ALIANCA PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			76.719,88
25730	30/12/2016	OC 09865		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	588,18	77.308,96
				Total . .	0,00	588,18	
				Saldo Atual . . .			77.308,96
				Total Geral . .	0,00	588,18	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/proc/assinatura/verificacao_documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 13:37:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		Saldo Anterior			0.00 C
		Invest. com Resgate Autom.			77.228,44 C
		Saldo Disponível			77.228,44 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		DF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
PÚBLICO SUPREMO					77.228,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:37:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20880-9 PM ALIANCA PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	76.640,26			23.037,734413		
30/12/2016	SALDO ATUAL	77.228,44			23.037,734413		23.037,734413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.640,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	588,18
SALDO ATUAL =	77.228,44
Disponível p/ Resg =	77.228,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2013	70.124.121	983.336,00	384.901,043695	23.037,734413

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CALCAMENTOS Banco 001 Conta 19.778-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.563,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.563,08



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **19.778-5 - PM CALCAMENTOS BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.529,12
25738	30/12/2016	OC 09870		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	34,76	4.563,88
				Total . .	0,00	34,76	
				Saldo Atual . . .			4.563,88
				Total Geral . .	0,00	34,76	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/portal/Docassin>
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab1615207



Extrato conta corrente

30/12/2016 13:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19778-5 PREF MUNICIPAL CALCAMENTO
Período do Extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			4.563,88 C
		Saldo Disponível			4.563,88 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PUBLICO SUPREMO					4.563,88

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.529,12			1.361,433313		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.563,88			1.361,433313		1.361,433313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.529,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,76
SALDO ATUAL =	4.563,88
Disponível p/ Resg =	4.563,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/07/2014	70.151.259	7.073,17	2.597,956492	524,269857
02/04/2015	70.110.118	2.400,00	837,163456	837,163456

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

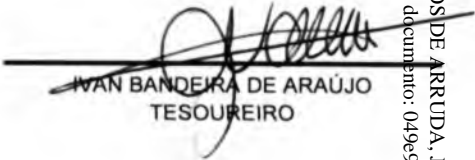
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MELHORIAS SANITARIAS Banco 001 Conta 19.888-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 17.946,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 17.946,70


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **19.888-9 - MELHORIAS SANITA BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							17.810,63	
25740	30/12/2016	OC 09871		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	136,68	17.946,31	
Total . .							0,00	136,68
Saldo Atual . . .								17.946,31
Total Geral . .							0,00	136,68

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/dpp/validar_documento.asp?doc_seria=1
Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 13:32:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 19888-9 PM ALIANCA-PE-MSD
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.928,10 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.928,10 D	0,00 C
30/12/2016		Anot. provisória crédito	120.648	17.946,71 C	
30/12/2016		S A L D O			17.946,71 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
PUBICO SUPREMO					17.946,71

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES REZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:32:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19888-9 PM ALIANCA/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.810,03			5.353,620347		
27/12/2016	APLICAÇÃO	17.928,10			5.353,617456	3,348782416	10.707,237803
27/12/2016	RESGATE	17.928,10			5.353,620347	3,348782416	5.353,617456
	Aplicação 24/04/2012	1.185,00			353,860810		
	Aplicação 05/11/2012	13.220,45			3.947,838640		
	Aplicação 24/07/2013	3.522,65			1.051,920897		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.946,71			5.353,617456		5.353,617456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.810,03
APLICAÇÕES (+)	17.928,10
RESGATES (-)	17.928,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,68
SALDO ATUAL =	17.946,71
Disponível p/ Resg =	0,00
Garância p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	17.946,71

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.126.427	17.928,10	5.353,617456	5.353,617456

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PTA Banco 001 Conta 19.416-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 30.213,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 30.213,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **19.416-6 - PM ALIANCA PTA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							29.982,66	
25748	30/12/2016	OC 09875		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	230,11	30.213,77	
Total . .							0,00	230,11
Saldo Atual . . .							30.213,77	
Total Geral . .							0,00	230,11

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo_documento=049e9132-8817-4447-83bd-367ab61615207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctc.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b74bf6f5207

30/12/2016 13:30:14

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 19416-6 PM ALIANCA-PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		invest com Resgate Autom.			30.213,07 C
		Saldo Disponível			30.213,07 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 30.213,07

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:30:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207>

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19416-6 PM ALIANCA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.982,96			9.012,750120		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.213,07			9.012,750120		9.012,750120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.982,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	230,11
SALDO ATUAL =	30.213,07
Disponível p/ Resg =	30.213,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2012	70.160.903	35.275,14	13.924.438643	9.012,750120

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

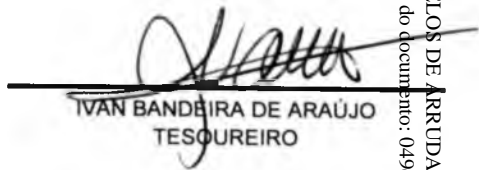
Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 19.004-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 13:29:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 19004-7 PM ALIANCA
 Período do extrato Mes atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			5,32 C
		Saldo Disponível			5,32 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			5,32

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:28:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19004-7 PM ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,28			1,587514		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,32			1,587514		1,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,32
Disponível p/ Resg =	5,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2009	70.102.732	7.800,00	3.628,017339	1,587514

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

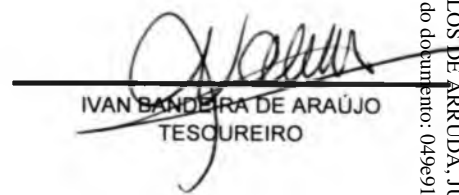
Plano Contas 311201 Recurso PMA CONCURSOS Banco 001 Conta 18.728-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 59,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 59,07



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **18.728-3 - PMA CONCURSOS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58,6
25751	30/12/2016	OC 09878		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,45	59,0
				Total . .	0,00	0,45	
				Saldo Atual . . .			59,0
				Total Geral . .	0,00	0,45	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epk/validarDoc.aspx?Codigo_documento:049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 04969132-88f7-4447-836d-3b7ab6f65207

30/12/2016 13:28:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
19/03/2009		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			59,07 C
		Saldo Disponível			59,07 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		DF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
PUBLICO SUPREMO					59,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:28:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	58,62			17,621298		
30/12/2016	SALDO ATUAL	59,07			17,621298		17,621298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	59,07
Disponível p/ Resg =	59,07
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2009	70.141.343	78.000,00	37.688.585947	17,621298

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARAÚDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab1615207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 5.409-7

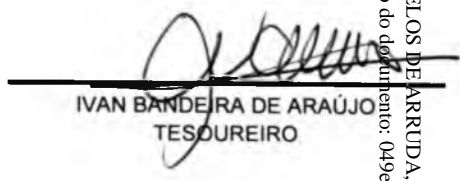
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

27.96

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

27.96


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **5.409-7 - P.N.A.E**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			37,67
25754	30/12/2016	OC 09879		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,29	37,96
				Total . .	0,00	0,29	
				Saldo Atual . . .			37,96
				Total Geral . .	0,00	0,29	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISERIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.cash Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 14:43:55

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 5409-7 PM ALIANCA-PNAE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			37,96 C
		Saldo Disponível			37,96 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		30/12/2016	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					37,96

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 14:44:22

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5409-7 PMA FNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37,67			11,322408		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37,96			11,322408		11,322408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	37,96
Disponível p/ Resg =	37,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.126.412	31,37	12,092127	11,322408

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5.670-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.043,02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.043,02

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.tce-pa.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab1615207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 14:45:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 5670-7 PM ALIANCA-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
01/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.042,82 C
		Saldo Disponível			3.042,82 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		SPUBLICO SUPREMO			3.042,82

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 14:45:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f5207

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 5670-7 PMA PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.019,65			907,693133		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.042,82			907,693133		907,693133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.019,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,17
SALDO ATUAL =	3.042,82
Disponível p/ Resg =	3.042,82
Garância p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/05/2016	909.126.404	8.000,00	2.534.768160	43.867242
30/08/2016	909.126.430	2.810,00	863.825891	863.825891

Valor da Cota

01/11/2016	3,326727155
01/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 295,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 295,63


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

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

Conta: **58.021-X - FUNDEF**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			295,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	295,63
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			295,63
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vvalida.Doc?scan=Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab16f5207](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vvalida.Doc?scan=Código%20do%20documento%3A049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab16f5207)



Extrato conta corrente

30/12/2016 14:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			295,63 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 14:47:01

Cliente

Agência 1264-5
Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUÊDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadadoc:seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab16f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

205,93

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

19/01/2016	DIFERENÇA DE PAGTO - PRIDE	182,00
31/07/2016	Despesa nao contabilizada	2.850,00
19/12/2016	PAGAMENTO A MAIOR	0,90

3.036,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.057,83

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-831d-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASS. DOS PESCADORES, AGRICUL. E AME
 Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/validar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **18.869-7 - MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.572,00
23827	07/12/2016	OC 10015		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	28.044,00	31.616,00
23825	07/12/2016	OC 10012		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	18.000,00	49.616,00
23829	07/12/2016	OC 10018		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	8.110,00	57.726,00
23826	07/12/2016	OC 10013		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	7.042,00	64.778,00
23824	07/12/2016	OC 10011		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	5.620,00	70.398,00
23828	07/12/2016	OC 10017		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	678,00	71.076,00
23912	08/12/2016	TR 01148		Transferencia de valores.	0,00	5.828,70	76.904,70
23841	08/12/2016	OP 04723		WJR DISTRIBUIDORA	1.251,20	0,00	75.653,50
23875	08/12/2016	OP 04867		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	1.815,82	0,00	73.837,68
23876	08/12/2016	OP 04868		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	2.537,00	0,00	71.300,68
23874	08/12/2016	OP 04865		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	5.125,03	0,00	66.175,65
23842	08/12/2016	OP 04724		WJR DISTRIBUIDORA	5.214,00	0,00	60.961,65
23873	08/12/2016	OP 04864		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	12.495,55	0,00	48.466,10
23872	08/12/2016	OP 04858		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	13.002,00	0,00	35.464,10
23871	08/12/2016	OP 04855		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	25.466,10	0,00	9.998,00
24544	19/12/2016	TR 01149		Transferencia de valores.	0,00	250,00	10.248,00
24528	19/12/2016	OP 04978		ASS. DOS PESCADORES, AGRICUL. E AME	2.176,50	0,00	8.071,50
24526	19/12/2016	OP 04975		ASS. DOS PESCADORES, AGRICUL. E AME	2.362,35	0,00	5.709,15
24527	19/12/2016	OP 04976		ASS. DOS PESCADORES, AGRICUL. E AME	2.689,00	0,00	3.020,15
26035	30/12/2016	OC 10025		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	41,48	3.061,63
Total . .					74.134,55	73.614,18	
Saldo Atual . . .							3.058,43
Total Geral . .					74.134,55	73.614,18	



30/12/2016 13:28:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.020.000.119	5.620,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.733.000.095	18.000,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.561.000.161	7.042,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.282.000.118	28.044,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.290.000.007	678,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.882.000.023	8.110,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	67.494,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	5.828,70 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	668.264.000.000.565	25.466,10 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	668.264.000.000.565	13.002,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	668.264.000.000.565	12.495,55 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	668.264.000.000.565	5.125,03 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	668.264.000.000.565	1.815,82 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	668.264.000.000.565	2.537,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.251,20 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.214,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.078,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	250,00 C	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.362,35 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.689,90 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.176,50 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.978,75 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25,53 C
Saldo Disponível	25,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	25,53
-------------------	-------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:29:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	546,80			164,367171		
07/12/2016	APLICAÇÃO	67.494,00			20.252,826043	3,332571951	20.417,193214
08/12/2016	RESGATE	61.078,00			18.321,254964	3,333723597	2.095,938250
	Aplicação 08/11/2016	547,95			164,367171		
	Aplicação 07/12/2016	60.530,05			18.156,887793		
19/12/2016	RESGATE	6.978,75			2.088,322622	3,341796869	7,615628
	Aplicação 07/12/2016	6.978,75			2.088,322622		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25,53			7,615628		7,615628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,80
APLICAÇÕES (+)	67.494,00
RESGATES (-)	68.056,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,48
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,48
SALDO ATUAL =	25,53
Disponível p/ Resg =	25,53
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.126.407	67.494,00	20.252,826043	7,615628

Valor da Cota

07/11/2016	3,326727155
07/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8,58

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

01/08/2014

Saúde

137,58

137,58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

145,96

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/va/ali>
 049e9132-8817-4447-83bd-367ab61615207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **283.141-4 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.830,99
24529	19/12/2016	TR 01146		Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	1,00
26007	30/12/2016	OC 10002		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	867,85	9,00
26008	30/12/2016	OC 10007		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,67	1,00
25928	30/12/2016	TR 01147		Transferencia de valores.	550,00	0,00	4,00
25911	30/12/2016	OP 05332		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,17	0,00	3,00
25912	30/12/2016	OP 05325	D.D	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	6,94	0,00	3,00
26009	30/12/2016	OC 10009		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-173,57	1,00
Total . .					2.387,11	701,95	
Saldo Atual . . .							1,00
Total Geral . .					2.387,11	701,95	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

30/12/2016 14:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.700,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	867,85 C	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6,94 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	130,17 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	173,57 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.264.000.003.390	550,00 D	
30/12/2016		S A L D O			7,17 C
Invest.com Resgate Autom					0,98 C
Saldo Disponível					8,15 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
PUBLICO SUPREMO					0,98

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 14:26:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.693,31			509,001797		
19/12/2016	RESGATE	1.700,00			508,708359	3,341796869	0,293438
	Aplicação 31/08/2016	9,78			2,925749		
	Aplicação 30/09/2016	567,80			169,909562		
	Aplicação 31/10/2016	563,71			168,683560		
	Aplicação 30/11/2016	558,71			167,189488		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,98			0,293438		0,293438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	0,98
Disponível p/ Resg =	0,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	909.126.430	557,17	167,482926	0,293438

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso M.S.D Banco 001 Conta 19.417-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

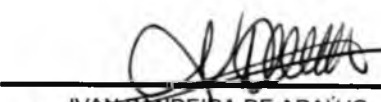
0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207

30/12/2016 13:30:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 19417-4 TC-PAC P M DE ALI- MSD
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:31:06

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19417-4 TC/PAC P M DE ALI- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcei.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.417-4 - M.S.D

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							2.684,43	
24761	22/12/2016	OP 05344		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.684,43	0,00	0,00	
Total . .							2.684,43	0,00
Saldo Atual . . .							0,00	
Total Geral . .							2.684,43	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppva/validaDoc.shtm>
Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8

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

01/08/2014


Saúde

137,58

137

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

145


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por ASSIS (CPF: 0301189441) em 30/12/2016 às 14:41:41. O Selo de Segurança Digital deste documento é: 09e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **283.141-4 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.032,89
24529	19/12/2016	TR 01146		Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	
26007	30/12/2016	OC 10002		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	867,85	
26008	30/12/2016	OC 10007		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,67	1.004,41
25928	30/12/2016	TR 01147		Transferencia de valores.	550,00	0,00	
25911	30/12/2016	OP 05332		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,17	0,00	
25912	30/12/2016	OP 05325	D.D	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	6,94	0,00	
26009	30/12/2016	OC 10009		DEDUÇÃO - TRANSFERENCIA FINANC	0,00	-173,57	
Total . .					2.387,11	701,95	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					2.387,11	701,95	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

30/12/2016 14:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

movimento	Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	19/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.700,00 D ✓	
	19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C *	0,00 C
	30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	867,85 C ✓	
	30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6,94 D	
	30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	130,17 D	
	30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	173,57 D PAGO ✓	
	30/12/2016		+ Transferência	661.264.000.003.390	550,00 D	
	30/12/2016		S A L D O			7,17 C
Invest. com Resgate Autom.						0,98 C
Saldo Disponível						8,15 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017
Saldo de fundos de investimento						
PÚBLICO SUPREMO						0,98

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 14:26:17

Cliente

Agência 1264-5
Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.693,31			509,001797		
19/12/2016	RESGATE	1.700,00			508,708359	3,341796869	0,293438
	Aplicação 31/08/2016	9,78			2,925749		
	Aplicação 30/09/2016	567,80			169,909562		
	Aplicação 31/10/2016	563,71			168,683560		
	Aplicação 30/11/2016	558,71			167,189488		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,98			0,293438		0,293438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	0,98
Disponível p/ Resg =	0,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	909.126.430	557,17	167,482926	0,293438

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MAE CORUJA Banco 001 Conta 13.000.291-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 31.190,99

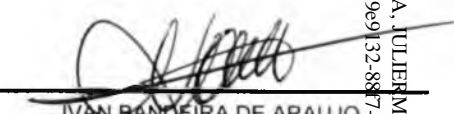
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2015 VALOR DE MESES ANTERIORES A 1.310,35
1.310,35

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 29.880,64



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: ASSIDORO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validacao.seam?codigo_documento: 049e9132-887-4447-83bd-3b7abf6f5207



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

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

Conta: **13.000.291-6 - MAE CORUJA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							29.889,24
				Saldo Anterior . . .			29.889,24
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	29.889,24
				Total . . .	0,00	0,00	29.889,24
				Saldo Atual . . .			29.889,24
				Total Geral . . .	0,00	0,00	29.889,24

Documento Assinado Digitalmente por ASSUSEO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar.ccs;sem Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

215.525,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

215.525,74


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.673.000.006.343	264,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	22,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	15,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.005.440	427,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	809,60 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.446	285,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.023.136	39,80 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.239.000.012.705	200,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	383,60 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	457,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.726	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.727	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.921,80 C	0,00 C
02/12/2016		DOC devolvido	500.002	383,60 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	383,60 D	0,00 C
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	383,60 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.502	836,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.058.718	8,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.058.719	8,60 D	
05/12/2016		Seguro Personalizado	47.096	15,31 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.252,11 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	72.000,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	238,80 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	130.055,53 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.225	1.374,87 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.225	4.206,32 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	154,10 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	96.599,71 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.824,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	20.948,18 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	8.051,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	5.160,98 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.654	5.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	11.939,24 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	2.635,45 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	225,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	23.694,05 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	447,51 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	1.649,03 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	5.230,17 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.018.313	14.907,98 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.754,81 C	0,00 C
11/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	10.000,00 C	
11/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.318	2.000,00 D	
11/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.318	1.800,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	30,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	30,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.005.440	570,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.573	4.125,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.446	570,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.981	700,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	175,00 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	809,60 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.012.217	665,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.474,60 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	180,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	35.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	21.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	1.500,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	4.004,60 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	5.790,77 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	5.678,95 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	5.000,46 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	3.871,50 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	44,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	1.902,02 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	7.068,97 D	
14/12/2016	+ Emissão de DOC	121.401	836,00 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.652	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.474,13 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	7.768,96 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	6.787,61 B	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.225	6.437,89 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.020.098	3.500,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.494,46 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.860,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	3.800,00 C	
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	2,20 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	114.522,61 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	1.800,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	2.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.032	7.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.001	637,87 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.002	637,87 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	108.109,07 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.024.579	1.107,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.107,00 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	8.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	8.140,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.240,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.031	3.800,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	154,10 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	88.857,73 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	1.817,50 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	23.854,97 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	89.504,30 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	15.000,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	1.000,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.014.034	8.474,73 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.015.095	570,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	138,02 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	184,03 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	30,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	100,00 B	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	100,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	7.964,64 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	1.279,48 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	3.489,92 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.619.000.017.901	1.900,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	661.619.000.024.515	1.900,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.130,82 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.500,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.806	6.930,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.006.578	109,60 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.007.637	286,40 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.007.643	54,80 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	3.865,62 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	6.920,26 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.641	438,40 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.016.486	274,00 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.020.487	58,80 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.023.136	26,40 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.007.282	109,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.008.305	33,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.009.540	84,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.010.500	58,80 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.019.015	16,80 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.425	117,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.427	164,40 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.468	54,80 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.473	274,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.543	27,40 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.020.850	767,20 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.392	117,60 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.746	274,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.746	438,40 D
26/12/2016	+ Transferência on line	661.792.000.022.444	70,00 D
26/12/2016	+ Pagamento de Título	122.601	14,88 D
26/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.602	48,24 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.603	100,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.604	16,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.605	236,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.606	54,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.607	103,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.608	548,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.609	117,60 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.610	161,10 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.611	33,60 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.612	16,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.613	134,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.614	67,20 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.615	602,80 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.616	86,20 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.617	70,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.618	70,00 D
26/12/2016	+ Impostos	122.619	43,44 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.620	228,80 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.171	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.172	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.173	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.174	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.175	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.176	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.177	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.178	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.179	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.180	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.181	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.182	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.183	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.184	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.185	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.186	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.187	8,60 D
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.113,54 C
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	620,00 C
27/12/2016	DOC devolvido	400.002	54,80 C
27/12/2016	DOC devolvido	700.004	86,20 C
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.623.211	7.995,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	44,00 D
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	20,00 D
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	45,00 D
27/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	15,00 D



27/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D
27/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.702	836,00 D
27/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.703	7.995,00 D
27/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.704	404,87 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.016	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.017	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.018	8,60 D
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.829,67 C 0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	500,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	44,00 D
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	836,00 D
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.802	142,50 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.066.639	0,44 D
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	522,94 C 0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	50.000,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	13.000,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	10.866,98 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	9.840,62 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	9.884,23 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.000,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	104.325,01 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	2.000,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.038.318	1.800,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	30.952,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	14.495,80 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	29.318,64 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	4.418,55 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	8.055,76 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	11.500,66 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.009.093	4.042,16 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	5.880,12 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	447,51 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	11.927,67 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	23.525,25 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	2.962,96 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.018.313	225,50 B
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.031	2.998,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.019.031	2.385,58 D
29/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	3.400,00 D
29/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.902	13.000,00 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.946.224	8,16 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.946.225	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.608	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.609	8,60 D
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.546,72 D 0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	8.100,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.003.375	1.500,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	130,17 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	215.333,23 C
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.005.440	285,00 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	8.559,70 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	6.187,19 B
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	10.165,62 B
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	2.126,24 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.011.654	1.635,86 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	591,10 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	386,63 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	4.551,57 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	1.399,82 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.012.329	654,33 D
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.021.446	570,00 D
30/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	1.020,00 D
30/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	123.002	1.020,00 D
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.022.978	8,60 D
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.022.979	8,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 185.893,14 D 0,00 C
 02/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	RS	Valor
05/01/2017	SEGURO	47.096	RS	15.31 D
Invest com Resgate Autom				215.525,74 C
Saldo Disponível				215.525,74 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
OF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				215.525,74

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8123942 CLAUDIO FERNANDO GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSJERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207

31/12/2016 10:35:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.853,32			2.060,078515		
01/12/2016	RESGATE	2.921,80			877,968226	3,327910868	1.182,110289
	Aplicação 18/11/2016	2.921,80			877,968226		
02/12/2016	APLICAÇÃO	383,60			115,227377	3,329069955	1,297,337666
05/12/2016	RESGATE	1.252,11			375,981804	3,330240948	921,355862
	Aplicação 18/11/2016	153,66			46,141348		
	Aplicação 25/11/2016	1.098,45			329,840456		
09/12/2016	RESGATE	1.754,81			526,198354	3,334883103	395,157508
	Aplicação 25/11/2016	1.754,81			526,198354		
12/12/2016	APLICAÇÃO	175,00			52,458245	3,335986520	447,615753
13/12/2016	RESGATE	1.474,60			441,875345	3,337140247	5,740408
	Aplicação 25/11/2016	934,17			279,930131		
	Aplicação 02/12/2016	384,53			115,227377		
	Aplicação 12/12/2016	155,90			46,717837		
14/12/2016	APLICAÇÃO	24.474,13			7.331,270267	3,338320524	7.337,010675
16/12/2016	RESGATE	24.494,46			7.332,303467	3,340622781	4,707208
	Aplicação 12/12/2016	19,18			5,740408		
	Aplicação 14/12/2016	24.475,28			7.326,563059		
20/12/2016	APLICAÇÃO	108.109,07			32.339,212222	3,342971661	32.343,919430
21/12/2016	RESGATE	1.107,00			331,024540	3,344162949	32,012,894890
	Aplicação 14/12/2016	15,74			4,707208		
	Aplicação 20/12/2016	1.091,26			326,317332		
22/12/2016	RESGATE	89.504,30			26.755,565538	3,345259134	5.257,329352
	Aplicação 20/12/2016	89.504,30			26.755,565538		
23/12/2016	RESGATE	10.130,82			3.027,350303	3,346431363	2.229,979049
	Aplicação 20/12/2016	10.130,82			3.027,350303		
26/12/2016	RESGATE	5.113,54			1.527,507351	3,347636917	702,471698
	Aplicação 20/12/2016	5.113,54			1.527,507351		
27/12/2016	RESGATE	1.829,67			546,368731	3,348782416	156,102967
	Aplicação 20/12/2016	1.829,67			546,368731		
28/12/2016	RESGATE	522,94			156,102967	3,349958024	
	Aplicação 20/12/2016	522,94			156,102967		
29/12/2016	APLICAÇÃO	29.546,72			8.817,125579	3,351060358	8.817,125579
30/12/2016	APLICAÇÃO	185.893,14			55.453,108016	3,352258271	64.270,233595
02/01/2017	SALDO ATUAL	215.525,74			64.270,233595		64.270,233595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.853,32
APLICAÇÕES (+)	348.581,66
RESGATES (-)	140.106,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,81
SALDO ATUAL =	215.525,74
Disponível p/ Resg =	215.525,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909.126.429	29.546,72	8.817,125579	8.817,125579
30/12/2016	909.126.430	185.893,14	55.453,108016	55.453,108016

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
01/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

Por mês	0,0349
Por ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J9520748 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://ceca.ce.gov.br/vbr/ppp/consultar_documento.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			173.684,41
24260	09/12/2016	OP 03729		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	1.824,50	0,00	171.859,91
24257	09/12/2016	OP 03706		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	5.000,00	0,00	166.859,91
24258	09/12/2016	OP 03726		FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	20.948,18	0,00	145.911,73
24261	09/12/2016	OP 03730		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	96.599,71	0,00	49.312,02
24289	09/12/2016	OP 03729	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	225,50	0,00	48.986,52
24278	09/12/2016	OP 03671	DESCON	ALIANÇA PREV	641,52	0,00	47.995,00
24281	09/12/2016	OP 03709	DESCON	FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	948,45	0,00	46.906,55
24286	09/12/2016	OP 03714	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.339,02	0,00	45.567,53
24288	09/12/2016	OP 03726	DESCON	FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	3.010,48	0,00	42.557,05
24290	09/12/2016	OP 03730	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	11.939,24	0,00	30.617,81
24457	12/12/2016	OC 09700		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	40.617,81
24450	12/12/2016	OC 09156		Receita Desc. Emp 1418/1	0,00	30,00	40.587,81
24451	12/12/2016	OC 09158		Receita Desc. Emp. 1417/1	0,00	30,00	40.557,81
24433	12/12/2016	OP 03683		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	40.527,81
24439	12/12/2016	OP 03692		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	40.497,81
24434	12/12/2016	OP 03684		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	570,00	0,00	40.427,81
24440	12/12/2016	OP 03693		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCON	570,00	0,00	39.857,81
24423	12/12/2016	OP 03461		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	700,00	0,00	38.957,81
24430	12/12/2016	OP 03678		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.800,00	0,00	36.957,81
24429	12/12/2016	OP 03677		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	34.957,81
24428	12/12/2016	OP 03676		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	4.125,00	0,00	30.832,81
24446	12/12/2016	OP 03684	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	30,00	0,00	30.802,81
24447	12/12/2016	OP 03693	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCON	30,00	0,00	30.772,81
24569	13/12/2016	OC 09335		Receita Desc. Emp 1438/1	0,00	70,39	30.702,42
24562	13/12/2016	OC 09157		Receita Desc. Emp. 1420/1	0,00	35,00	30.667,42
24529	13/12/2016	OP 03737		SALARIO MATERNIDADE	234,66	0,00	30.432,76
24528	13/12/2016	OP 03736		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (574,94	0,00	30.082,60
24518	13/12/2016	OP 03691		MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	665,00	0,00	29.417,60
24549	13/12/2016	OP 03691	DESCON	MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	35,00	0,00	29.382,60
24553	13/12/2016	OP 03736	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (70,39	0,00	29.312,21
24709	14/12/2016	OC 09701		Transf. Financeira Recebida	0,00	57.500,00	86.812,21
24710	14/12/2016	OC 09702		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	87.812,21
24714	14/12/2016	OC 10027		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	180,00	87.992,21
24707	14/12/2016	OC 09244		Receita Desc. Emp. 1362/1	0,00	44,00	88.036,21
24629	14/12/2016	OP 03718		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	87.992,21
24630	14/12/2016	OP 03719		PENIEL PRODUÇOES E IMPRESSOS RAPI	836,00	0,00	87.156,21
24591	14/12/2016	OP 03702		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.902,02	0,00	85.254,19
24590	14/12/2016	OP 03701		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	3.871,50	0,00	81.382,69
24588	14/12/2016	OP 03699		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	4.004,60	0,00	77.378,09
24589	14/12/2016	OP 03700		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	5.000,46	0,00	72.377,63
24586	14/12/2016	OP 03697		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	5.678,95	0,00	66.698,68
24587	14/12/2016	OP 03698		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	5.790,77	0,00	60.907,91
24592	14/12/2016	OP 03703		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	7.068,97	0,00	53.838,94
24652	14/12/2016	OP 03719	DESCON	PENIEL PRODUÇOES E IMPRESSOS RAPI	44,00	0,00	53.794,94
24765	16/12/2016	TR 01129		Transferencia de valores.	3.500,00	0,00	50.294,94

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior							50.949,94
24755	16/12/2016	OP 03986		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	6.437,89	0,00	43.512,05
24757	16/12/2016	OP 03988		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	6.787,61	0,00	37.024,44
24756	16/12/2016	OP 03987		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	7.768,96	0,00	29.255,48
24952	20/12/2016	OC 09706		Transf. Financeira Recebida	0,00	114.522,61	143.778,09
24950	20/12/2016	OC 09704		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.800,00	147.578,09
24949	20/12/2016	OC 09703		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.860,00	149.438,09
24951	20/12/2016	OC 09705		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,20	149.440,29
24867	20/12/2016	OP 04030		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ	637,87	0,00	148.802,42
24868	20/12/2016	OP 04042		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ	637,87	0,00	148.164,55
24846	20/12/2016	OP 03734		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	146.164,55
24922	20/12/2016	TR 01103		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	139.164,55
24903	20/12/2016	OP 03735		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.800,00	0,00	137.364,55
24997	21/12/2016	OP 03786		SUELI MARCIA DE FRANÇA DA COSTA	1.107,00	0,00	136.257,55
25326	22/12/2016	OC 09707		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.140,00	152.397,55
25249	22/12/2016	OC 09393		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	11.927,67	164.325,22
25245	22/12/2016	OC 09389		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	8.002,38	172.327,60
25327	22/12/2016	OC 09708		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.240,00	177.567,60
25328	22/12/2016	OC 09709		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.800,00	181.367,60
25238	22/12/2016	OC 09382		Receita Desc. Emp. 1039/3	0,00	2.962,96	184.330,56
25244	22/12/2016	OC 09388		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	645,26	185.000,82
25243	22/12/2016	OC 09387		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	294,00	185.300,82
25246	22/12/2016	OC 09390		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	264,00	185.564,82
25247	22/12/2016	OC 09391		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	228,80	185.793,62
25242	22/12/2016	OC 09386		Receita Desc. Emp. 1089/4	0,00	225,50	186.019,12
25240	22/12/2016	OC 09384		Receita Desc. Emp. 1039/3	0,00	199,57	186.218,69
25239	22/12/2016	OC 09383		Receita Desc. Emp. 1039/3	0,00	154,10	186.372,79
25248	22/12/2016	OC 09392		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	26,40	186.413,19
25236	22/12/2016	OC 09380		Receita Desc. Emp. 1039/3	0,00	21,00	186.434,19
25250	22/12/2016	OC 09394		Receita Desc. Emp. 1089/3	0,00	18,40	186.452,59
25237	22/12/2016	OC 09381		Receita Desc. Emp. 1039/3	0,00	13,40	186.465,99
25241	22/12/2016	OC 09385		Receita Desc. Emp. 1089/4	0,00	7,00	186.472,99
25037	22/12/2016	OP 03762		SALARIO FAMILIA	145,80	0,00	186.327,19
25034	22/12/2016	OP 03759		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	186.173,09
25103	22/12/2016	OP 04045		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	404,87	0,00	185.768,22
25035	22/12/2016	OP 03760		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	1.817,50	0,00	183.950,72
25033	22/12/2016	OP 03758		FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	23.584,97	0,00	160.365,75
25036	22/12/2016	OP 03761		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	88.711,93	0,00	71.653,82
25153	22/12/2016	OP 03757		BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	71.353,82
25167	22/12/2016	OP 03760	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	232,50	0,00	71.121,32
25166	22/12/2016	OP 03758	DESCON	FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	3.351,03	0,00	67.770,29
25168	22/12/2016	OP 03761	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- E	21.406,91	0,00	46.363,38
25570	23/12/2016	OC 09710		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	62.363,38
25586	23/12/2016	OC 09804		Receita Desc. Emp. 1600/1	0,00	404,87	62.768,25
25587	23/12/2016	OC 09805		Receita Desc. Emp. 1600/1	0,00	184,03	62.952,28
25588	23/12/2016	OC 09806		Receita Desc. Emp. 1600/1	0,00	138,02	63.090,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por ASSIS FERREIRO VASCONCELOS YARA DE ARRUDA JORNALISTA

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			63.090,00
25549	23/12/2016	OC 09470		Receita Desc. Emp. 1422/1	0,00	100,00	63.190,00
25550	23/12/2016	OC 09471		Receita Desc. Emp. 1421/1	0,00	100,00	63.290,00
25581	23/12/2016	OC 09778		Receita Desc. Emp. 1566/1	0,00	30,00	63.320,00
25446	23/12/2016	OP 04023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	63.290,00
25419	23/12/2016	OP 03860		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	100,00	0,00	63.190,00
25423	23/12/2016	OP 03879		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	100,00	0,00	63.090,00
25448	23/12/2016	OP 04032		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	138,02	0,00	62.951,98
25452	23/12/2016	OP 04044		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	184,03	0,00	62.767,95
25445	23/12/2016	OP 04022		MARCOS DE LIMA OLIVEIRA	570,00	0,00	62.197,95
25411	23/12/2016	OP 03843		EVANDRO JOSE DE SOUZA	767,20	0,00	61.430,75
25396	23/12/2016	OP 03805		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.279,48	0,00	60.151,27
25420	23/12/2016	OP 03861		POLLYANA CLARA GOMES DA SILVA	1.900,00	0,00	58.251,27
25421	23/12/2016	OP 03862		LUIZ VIEIRA GOMES SEGUNDO	1.900,00	0,00	56.351,27
25397	23/12/2016	OP 03806		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	3.489,92	0,00	52.861,35
25398	23/12/2016	OP 03807		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	7.964,64	0,00	44.896,71
25451	23/12/2016	OP 04043		VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREEN	8.474,73	0,00	36.421,98
25500	23/12/2016	OP 04022	DESCON	MARCOS DE LIMA OLIVEIRA	30,00	0,00	36.391,98
25485	23/12/2016	OP 03861	DESCON	POLLYANA CLARA GOMES DA SILVA	100,00	0,00	36.291,98
25486	23/12/2016	OP 03862	DESCON	LUIZ VIEIRA GOMES SEGUNDO	100,00	0,00	36.191,98
25503	23/12/2016	OP 04043	DESCON	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREEN	726,92	0,00	35.465,06
25785	26/12/2016	OC 10004		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.930,00	42.395,06
25784	26/12/2016	OC 10003		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	47.895,06
25722	26/12/2016	OP 04033		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/	14,88	0,00	47.880,18
25687	26/12/2016	OP 03841		VILMA BARBOSA DA SILVA	16,80	0,00	47.863,38
25699	26/12/2016	OP 03867		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	16,80	0,00	47.846,58
25706	26/12/2016	OP 03874		PEDRO FRANCISCO DE SALES	16,80	0,00	47.830,78
25650	26/12/2016	OP 03794		ASAIPMA	26,40	0,00	47.804,38
25689	26/12/2016	OP 03844		LINDONETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	27,40	0,00	47.776,98
25700	26/12/2016	OP 03868		EDNEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	33,60	0,00	47.743,38
25708	26/12/2016	OP 03876		MARIA SEVERINA DA SILVA	33,60	0,00	47.709,78
25723	26/12/2016	OP 04034		DETRAN - PE	43,44	0,00	47.666,34
25724	26/12/2016	OP 04037		DETRAN - PE	48,24	0,00	47.618,10
25644	26/12/2016	OP 03785		VALDECY FERREIRA GOMES	54,80	0,00	47.563,30
25679	26/12/2016	OP 03833		ROSILDA MARIA DA CONCEICAO	54,80	0,00	47.508,50
25693	26/12/2016	OP 03853		MARIA DE LOURDES DA SILVA	58,80	0,00	47.449,70
25694	26/12/2016	OP 03854		IVANILDO FRANCISCO DA SILVA	58,80	0,00	47.390,90
25697	26/12/2016	OP 03865		MARIA DAS GRAÇAS VELOSO DA SILVA	67,20	0,00	47.323,70
25678	26/12/2016	OP 03832		JOSE JANUARIO DE LIMA FILHO	70,00	0,00	47.253,70
25680	26/12/2016	OP 03834		JOSEFA BATISTA DOS SANTOS SILVA	70,00	0,00	47.183,70
25681	26/12/2016	OP 03835		CIRLENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	47.113,70
25691	26/12/2016	OP 03851		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	84,00	0,00	47.029,70
25707	26/12/2016	OP 03875		CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA	100,80	0,00	46.928,90
25704	26/12/2016	OP 03872		MARIA JOSE DA SILVA	103,00	0,00	46.825,90
25688	26/12/2016	OP 03842		MARIA DAS NEVES V RAMOS	109,60	0,00	46.716,30
25709	26/12/2016	OP 03877		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	109,60	0,00	46.606,70

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			46.666,00
25690	26/12/2016	OP 03845		VALERIA MARIA DA SILVA	117,60	0,00	46.488,40
25702	26/12/2016	OP 03870		JOSE SOARES DA SILVA	117,60	0,00	46.300,80
25710	26/12/2016	OP 03878		NIELY GALDINO PESSOA	117,60	0,00	46.213,20
25698	26/12/2016	OP 03866		ELIANE FERREIRA DA SILVA	134,80	0,00	46.118,40
25701	26/12/2016	OP 03869		LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA	161,10	0,00	45.977,30
25685	26/12/2016	OP 03839		MARIA JOSE GOMES DEODATO	164,40	0,00	45.792,90
25649	26/12/2016	OP 03793		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	228,80	0,00	45.594,10
25705	26/12/2016	OP 03873		ERONIDES JOSE DA SILVA	236,00	0,00	45.388,10
25683	26/12/2016	OP 03837		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	274,00	0,00	45.094,10
25684	26/12/2016	OP 03838		ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	274,00	0,00	44.790,10
25686	26/12/2016	OP 03840		JOSUE JUSTINO DE SOUZA	274,00	0,00	44.516,10
25695	26/12/2016	OP 03858		VIRGINIA MARIA F DE OLIVEIRA	286,40	0,00	44.229,70
25682	26/12/2016	OP 03836		LUZIA ALEXANDRINA RIBEIRO	438,40	0,00	43.791,30
25692	26/12/2016	OP 03852		HELOISA VITORIA DE ASSIS	438,40	0,00	43.352,90
25703	26/12/2016	OP 03871		ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR	548,00	0,00	42.784,90
25696	26/12/2016	OP 03864		ARTHUR GABRIEL DE MELO SOUZA	602,80	0,00	42.182,10
25645	26/12/2016	OP 03787		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	3.865,62	0,00	38.316,48
25737	26/12/2016	OP 04085		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	23.379,84	0,00	14.936,64
25746	26/12/2016	OP 04009		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	6.920,26	0,00	8.016,38
25890	27/12/2016	OC 10026		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.995,00	16.011,38
25889	27/12/2016	OC 10005		Transf. Financeira Recebida	0,00	620,00	16.631,38
25876	27/12/2016	OC 09532		Receita Desc. Emp. 1510/1	0,00	44,00	16.675,38
25817	27/12/2016	OP 03898		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	20,00	0,00	16.655,38
25821	27/12/2016	OP 03915		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	16.621,38
25820	27/12/2016	OP 03914		PENIEL PRODUCOES E IMPRESSOS RAPI	836,00	0,00	15.785,38
25818	27/12/2016	OP 03901		IRANILTON FERREIRA DA SILVA	1.200,00	0,00	14.585,38
25839	27/12/2016	OP 04039		NORDESTE MEDICAL REP IMP E EXP DE F	7.995,00	0,00	6.590,38
25849	27/12/2016	OP 04014		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	15,00	0,00	6.575,38
25848	27/12/2016	OP 04013		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	45,00	0,00	6.530,38
25858	27/12/2016	OP 03914	DESCON	PENIEL PRODUCOES E IMPRESSOS RAPI	44,00	0,00	6.486,38
26053	28/12/2016	OC 10006		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	6.986,38
26025	28/12/2016	OC 09525		Receita Desc. Emp. 1495/1	0,00	44,00	7.030,38
26059	28/12/2016	OC 10056		Receita Desc. Emp. 1324/1	0,00	44,00	7.074,38
26040	28/12/2016	OC 09796		Receita Desc. Emp. 1599/1	0,00	7,50	7.081,88
25919	28/12/2016	OP 03899		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	7.037,88
25977	28/12/2016	OP 04038		MILLENA TATIANY TAVARES DE OLIVEIRA	142,50	0,00	6.895,38
25978	28/12/2016	OP 03580		JUCELE WILMA DA SILVA	836,00	0,00	6.059,38
25918	28/12/2016	OP 03897		LUCINEIDE MARIA DA SILVA	836,00	0,00	5.223,38
26004	28/12/2016	OP 04038	DESCON	MILLENA TATIANY TAVARES DE OLIVEIRA	7,50	0,00	5.215,88
26005	28/12/2016	OP 03580	DESCON	JUCELE WILMA DA SILVA	44,00	0,00	5.171,88
25996	28/12/2016	OP 03897	DESCON	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	44,00	0,00	5.127,88
26419	29/12/2016	OC 10028		Transf. Financeira Recebida	0,00	104.325,01	109.452,89
26418	29/12/2016	OC 10008		Transf. Financeira Recebida	0,00	63.000,00	172.452,89
26421	29/12/2016	OC 10033		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.866,98	183.319,87
26423	29/12/2016	OC 10035		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.884,23	193.204,10



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							193.294,00
26422	29/12/2016	OC 10034		Transf. Financeira Recebida	0,00	9 840,62	203 014,00
26420	29/12/2016	OC 10029		Transf. Financeira Recebida	0,00	5 000,00	208 014,00
26369	29/12/2016	OC 09763		Receita Desc. Emp. 1491/1	0,00	2 636,48	210 650,48
26365	29/12/2016	OC 09759		Receita Desc. Emp. 1489/1	0,00	1.517,60	212 168,08
26367	29/12/2016	OC 09761		Receita Desc. Emp. 1486/1	0,00	1.267,20	213 435,28
26360	29/12/2016	OC 09754		Receita Desc. Emp. 1490/1	0,00	1 234,73	214 700,01
26329	29/12/2016	OC 09695		Receita Desc. Emp. 1543/1	0,00	510,00	215 210,01
26370	29/12/2016	OC 09764		Receita Desc. Emp. 1487/1	0,00	352,00	215 562,01
26364	29/12/2016	OC 09758		Receita Desc. Emp. 1489/1	0,00	272,74	215 834,75
26368	29/12/2016	OC 09762		Receita Desc. Emp. 1491/1	0,00	245,00	216 079,75
26361	29/12/2016	OC 09755		Receita Desc. Emp. 1490/1	0,00	221,51	216 301,26
26318	29/12/2016	OC 09653		Receita Desc. Emp. 1441/1	0,00	145,80	216 447,06
26366	29/12/2016	OC 09760		Receita Desc. Emp. 1486/1	0,00	77,00	216 524,06
26330	29/12/2016	OC 09696		Receita Desc. Emp. 1543/1	0,00	57,45	216 581,51
26363	29/12/2016	OC 09757		Receita Desc. Emp. 1489/1	0,00	49,00	216 630,51
26371	29/12/2016	OC 09765		Receita Desc. Emp. 1487/1	0,00	35,00	216 665,51
26362	29/12/2016	OC 09756		Receita Desc. Emp. 1490/1	0,00	28,00	216 693,51
26328	29/12/2016	OC 09694		Receita Desc. Emp. 1543/1	0,00	14,00	216 707,51
26157	29/12/2016	OP 03982		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	216 678,35
26155	29/12/2016	OP 03980		SALARIO FAMILIA	204,12	0,00	216 474,23
26117	29/12/2016	OP 03958		ALIANÇA PREV	225,50	0,00	216 248,73
26193	29/12/2016	OP 04071		ALIANÇA PREV	225,50	0,00	216 023,23
26118	29/12/2016	OP 03959		ALIANÇA PREV	447,51	0,00	215 575,72
26194	29/12/2016	OP 04072		ALIANÇA PREV	679,96	0,00	214 895,76
26159	29/12/2016	OP 03984		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.800,00	0,00	213 095,76
26160	29/12/2016	OP 03985		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	211 095,76
26274	29/12/2016	TR 01105		Transferencia de valores.	2 385,58	0,00	208 710,18
26120	29/12/2016	OP 03961		ALIANÇA PREV	2.962,96	0,00	205 747,22
26272	29/12/2016	TR 01104		Transferencia de valores.	2.998,00	0,00	202 749,22
26115	29/12/2016	OP 03956		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.400,00	0,00	199 349,22
26156	29/12/2016	OP 03981		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (4.013,00	0,00	195 336,22
26133	29/12/2016	OP 03966		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	4 418,55	0,00	190 917,67
26119	29/12/2016	OP 03960		ALIANÇA PREV	5.880,12	0,00	185 037,55
26150	29/12/2016	OP 03975		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (8.055,76	0,00	176 981,79
26162	29/12/2016	OP 03993		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	9 840,62	0,00	167 141,17
26163	29/12/2016	OP 03994		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	9 884,23	0,00	157 256,94
26164	29/12/2016	OP 03995		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	10 866,98	0,00	146 390,96
26151	29/12/2016	OP 03976		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (11.500,66	0,00	134 890,30
26116	29/12/2016	OP 03957		ALIANÇA PREV	11.927,67	0,00	122 962,63
26114	29/12/2016	OP 03955		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.000,00	0,00	109 962,63
26152	29/12/2016	OP 03978		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (14.495,80	0,00	95 466,83
26121	29/12/2016	OP 03962		ALIANÇA PREV	23.525,25	0,00	71 941,58
26153	29/12/2016	OP 03979		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (29.114,52	0,00	42 827,06
26236	29/12/2016	OP 03962	DESCON	ALIANÇA PREV	145,80	0,00	42 681,26
26258	29/12/2016	OP 03981	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (387,00	0,00	42 294,26



Documento Assinado Digitalmente por ASSUROR GOV BR CONFEPCON DE ARRDR RJ LITERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efc.tce.br.gov.br/pt/viewDoc.asp?docId=1489982888&docType=45708394-7970160529

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Página 7

Documento Assinado Digital
Acesse em: https://scc.coppe.br/pt-br/auditoria/auditoria.aspBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			42.293,88
26243	29/12/2016	OP 03966	DESCON	FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	581,45	0,00	41.712,43
26256	29/12/2016	OP 03978	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.344,20	0,00	40.368,23
26254	29/12/2016	OP 03975	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.484,24	0,00	38.884,00
26255	29/12/2016	OP 03976	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (1.839,34	0,00	37.044,66
26257	29/12/2016	OP 03979	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (2.881,48	0,00	34.163,18
26705	30/12/2016	OC 10052		Transf. Financeira Recebida	0,00	215.333,23	249.496,41
26701	30/12/2016	OC 10030		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.100,00	257.596,41
26702	30/12/2016	OC 10031		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	259.096,41
26704	30/12/2016	OC 10051		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	196,81	259.293,22
26697	30/12/2016	OC 10010		Transf. Financeira Recebida	0,00	130,17	259.423,39
26625	30/12/2016	OC 09779		Receita Desc. Emp. 1567/1	0,00	30,00	259.453,39
26626	30/12/2016	OC 09780		Receita Desc. Emp. 1568/1	0,00	15,00	259.468,39
26500	30/12/2016	OP 04025		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	259.183,39
26499	30/12/2016	OP 04024		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	570,00	0,00	258.613,39
26526	30/12/2016	OP 03309		ALIANÇA PREV	743,57	0,00	257.869,82
26488	30/12/2016	OP 03991		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	1.020,00	0,00	256.849,82
26489	30/12/2016	OP 03992		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	1.020,00	0,00	255.829,82
26528	30/12/2016	OP 04073		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.635,86	0,00	254.193,96
26486	30/12/2016	OP 03990		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.126,24	0,00	252.067,72
26471	30/12/2016	OP 03952		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	6.187,19	0,00	245.880,53
26482	30/12/2016	OP 03977		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	8.559,70	0,00	237.320,83
26484	30/12/2016	OP 03989		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	10.165,62	0,00	227.155,21
26562	30/12/2016	OP 04016		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	386,63	0,00	226.768,58
26561	30/12/2016	OP 04015		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	591,10	0,00	226.177,48
26563	30/12/2016	OP 04017		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	654,33	0,00	225.523,15
26564	30/12/2016	OP 04018		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.399,82	0,00	224.123,33
26560	30/12/2016	OP 04012		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.551,57	0,00	219.571,76
26587	30/12/2016	OP 04070		BANCO DO BRASIL	251,91	0,00	219.319,85
26595	30/12/2016	OP 04025	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	219.304,85
26594	30/12/2016	OP 04024	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	30,00	0,00	219.274,85
26819	31/12/2016	OC 10436		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.435,56	220.710,41
26821	31/12/2016	OC 10438		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	573,31	221.283,72
26839	31/12/2016	OC 10465		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	90,00	221.373,72
26820	31/12/2016	OC 10437		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	84,00	221.457,72
26842	31/12/2016	OC 10468		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	81,85	221.539,57
26845	31/12/2016	OC 10471		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	22,88	221.562,45
26843	31/12/2016	OC 10469		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,80	221.563,25
26844	31/12/2016	OC 10470		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,63	221.563,88
26846	31/12/2016	OC 10472		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	221.563,89
26764	31/12/2016	OP 04101		BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	221.563,79
26784	31/12/2016	OP 04115		BANCO DO BRASIL	0,20	0,00	221.563,59
26780	31/12/2016	OP 04114		BANCO DO BRASIL	3,00	0,00	221.560,59
26763	31/12/2016	OP 04100		BANCO DO BRASIL	7,00	0,00	221.553,59
26765	31/12/2016	OP 04102		BANCO DO BRASIL	17,05	0,00	221.536,54
26774	31/12/2016	OP 04111		BANCO DO BRASIL	54,80	0,00	221.481,74



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3674665207

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 19.031-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 270.192,50

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

31/12/2013	Dif Exercício Anterior	87.918,25	
			87.918,25

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIA	75,85	
			75,85

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

11/06/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	7.061,58	
31/01/2015	FOLHA PAG. MENOR	0,02	
08/05/2015	PAGAMENTO DO ALIA,APREV A AMIOF	3,00	
10/06/2015	PAG. A MAIOR DO CONSIGNADOS BR.	76,97	
05/08/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.385,58	
05/08/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.998,00	
			12.525,15

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/07/2014	DIF. DE SALDO BANCARIO	1.640,00	
03/09/2014	FOLHA DE PAG. A MENOR	30,00	
			1.670,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 368.890,05


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/gpp/v/validaDoc.aspx?codigoDoc=04694328874447890637410615207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercicio: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							122.752,20
23607	01/12/2016	OP 03329		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	122.738,20
23530	01/12/2016	OP 03551		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	122.694,20
23532	01/12/2016	OP 03553		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	122.650,20
23609	01/12/2016	OP 03764		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	56,00	0,00	122.594,20
23608	01/12/2016	OP 03763		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	84,00	0,00	122.510,20
23611	01/12/2016	OP 03766		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	105,00	0,00	122.405,20
23610	01/12/2016	OP 03765		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	182,00	0,00	122.223,20
23529	01/12/2016	OP 03550		ADRIA CARINA DA SILVA	836,00	0,00	121.387,20
23531	01/12/2016	OP 03552		ANDREA KARINA LOURENCO	836,00	0,00	120.551,20
23695	02/12/2016	OP 03632		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	27,00	0,00	120.524,20
23691	02/12/2016	OP 03592		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	149,30	0,00	120.374,90
23699	02/12/2016	OP 03647		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	266,57	0,00	120.108,43
23696	02/12/2016	OP 03633		RENE VASCONCELOS DA SILVA	513,00	0,00	119.595,43
23697	02/12/2016	OP 03637		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	5.555,75	0,00	114.039,68
23847	05/12/2016	OC 09689		PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PMA	0,00	51.400,00	165.439,68
23742	05/12/2016	OP 03631		IRANILTON FERREIRA DA SILVA	2.290,00	0,00	163.149,68
23745	05/12/2016	OP 03636		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	2.934,27	0,00	160.215,41
23752	05/12/2016	OP 03644		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.436,30	0,00	155.779,11
23981	07/12/2016	OC 09690		PAB - PISO BÁSICO	0,00	87.383,33	243.162,44
23955	07/12/2016	TR 01116		Transferencia de valores.	87.383,33	0,00	155.779,11
24176	09/12/2016	OP 03711		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	155.765,11
24177	09/12/2016	OP 03712		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	885,08	0,00	154.880,03
24152	09/12/2016	OP 03670		ALIANÇA PREV	7.835,30	0,00	147.044,72
24172	09/12/2016	OP 03710		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - C	8.162,52	0,00	138.882,20
24276	09/12/2016	OP 03713		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,40	0,00	138.503,80
24829	19/12/2016	OC 09688		PISO BÁSICO - PAB FIXO INCREM	0,00	300.000,00	438.503,80
24864	20/12/2016	OP 03908		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	31,50	0,00	438.472,30
24865	20/12/2016	OP 03909		JOSE JOVENTINO LOPES DA SILVA	598,50	0,00	437.873,80
25078	22/12/2016	OP 03921		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	119,00	0,00	437.754,80
25077	22/12/2016	OP 03920		SALARIO FAMILIA	145,80	0,00	437.609,00
25088	22/12/2016	OP 03945		SALARIO FAMILIA	145,80	0,00	437.463,20
25089	22/12/2016	OP 03946		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	182,00	0,00	437.281,20
25079	22/12/2016	OP 03922		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	196,55	0,00	437.084,65
25092	22/12/2016	OP 03950		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	885,08	0,00	436.199,57
25090	22/12/2016	OP 03947		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.168,43	0,00	432.031,14
25059	22/12/2016	OP 03799		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	5.830,00	0,00	426.201,14
25091	22/12/2016	OP 03949		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - C	8.162,52	0,00	418.038,62
25075	22/12/2016	OP 03917		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NAS	17.414,00	0,00	400.624,62
25076	22/12/2016	OP 03919		FOLHA DE PAG FUNDO SAUDE CONTRATO	26.027,05	0,00	374.597,57
25087	22/12/2016	OP 03944		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO -PSF	79.579,61	0,00	295.017,96
25145	22/12/2016	OP 03951		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,40	0,00	294.639,56
25142	22/12/2016	OP 03918		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.230,00	0,00	293.409,56
25143	22/12/2016	OP 03923		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.317,40	0,00	291.092,16
25144	22/12/2016	OP 03948		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.219,96	0,00	286.872,20
25149	22/12/2016	OP 03929		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - /	63.561,58	0,00	223.310,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							223.310,60
25447	23/12/2016	OP 04040		EMILLY MARIA BARBOSA LINS	2.185,00	0,00	221.125,60
25772	26/12/2016	OC 09691		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ASS	0,00	64.541,10	285.666,70
25774	26/12/2016	OC 09693		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.396,90	289.063,60
25773	26/12/2016	OC 09692		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.042,00	292.105,60
25646	26/12/2016	OP 03792		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PU	111,54	0,00	291.994,06
25669	26/12/2016	OP 03825		ASSOC. MUN DOS AGENTES COMUNITAR	1.419,60	0,00	290.574,46
25668	26/12/2016	OP 03824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.560,33	0,00	285.014,13
25879	27/12/2016	OC 09930		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	68.605,00	353.619,13
25881	27/12/2016	OC 09932		PROGRAMA DE APOIO A SAUDE NA F	0,00	20.000,00	373.619,13
25880	27/12/2016	OC 09931		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.042,00	376.661,13
25826	27/12/2016	OP 03933		SALARIO FAMILIA	641,52	0,00	376.019,61
25825	27/12/2016	OP 03932		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - /	68.964,80	0,00	307.054,81
25840	27/12/2016	OP 04000		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.750,30	0,00	305.304,51
25839	27/12/2016	OP 03999		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.976,12	0,00	303.328,39
25846	27/12/2016	OP 03880		BANCO BRADESCO	6.873,45	0,00	296.454,94
26041	28/12/2016	OC 09934		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ASS	0,00	64.541,10	360.996,04
26040	28/12/2016	OC 09933		PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PMA	0,00	51.400,00	412.396,04
26042	28/12/2016	OC 09935		PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	23.415,00	435.811,04
26043	28/12/2016	OC 09936		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.396,90	439.207,14
25903	28/12/2016	OP 03888		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	439.163,14
25904	28/12/2016	OP 03889		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	439.119,14
25964	28/12/2016	OP 03934		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	84,00	0,00	439.035,14
25902	28/12/2016	OP 03887		ADRIA CARINA DA SILVA	836,00	0,00	438.199,14
25905	28/12/2016	OP 03890		ANDREA KARINA LOURENCO	836,00	0,00	437.363,14
25899	28/12/2016	OP 03884		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	927,00	0,00	436.436,14
25965	28/12/2016	OP 03935		ASSOC. MUN DOS AGENTES COMUNITAR	1.419,60	0,00	435.017,36
25898	28/12/2016	OP 03883		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	3.991,69	0,00	431.025,67
25897	28/12/2016	OP 03882		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DC	4.998,25	0,00	426.027,42
25961	28/12/2016	OP 03931		ALIANÇA PREV	7.855,92	0,00	418.171,50
25966	28/12/2016	OP 03936		ALIANÇA PREV	8.244,17	0,00	409.927,33
25960	28/12/2016	OP 03930		ALIANÇA PREV	15.590,44	0,00	394.336,89
25967	28/12/2016	OP 03937		ALIANÇA PREV	15.719,53	0,00	378.617,36
26266	29/12/2016	TR 01104		Transferencia de valores.	0,00	2.998,00	381.615,36
26268	29/12/2016	TR 01105		Transferencia de valores.	0,00	2.385,58	384.000,94
26089	29/12/2016	OP 03938		SINDIALIANCA SIND DOS SERVIDORES PU	111,54	0,00	383.889,40
26153	29/12/2016	OP 03983		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	4.629,79	0,00	379.259,61
26090	29/12/2016	OP 03939		BANCO BRADESCO	6.873,45	0,00	372.386,16
26206	29/12/2016	OP 04003		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	139,15	0,00	372.247,01
26207	29/12/2016	OP 04004		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	144,12	0,00	372.102,89
26675	30/12/2016	OC 09937		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	945,43	373.048,32
26555	30/12/2016	OP 04021		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	194,50	0,00	372.853,82
26554	30/12/2016	OP 04020		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	724,32	0,00	372.129,50
26546	30/12/2016	OP 04002		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	778,00	0,00	371.351,50
26545	30/12/2016	OP 04001		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	857,16	0,00	370.494,34
26553	30/12/2016	OP 04019		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.604,29	0,00	368.890,05



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA UNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							370.494,34
Total . . .					504.354,58	750.492,34	
Saldo Atual . . .							368.890,00
Total Geral . . .					504.354,58	750.492,34	


Cliente

 Nome
 FMS-ALIANCA -FNS BLATB

 Agência
 1264-5

 Conta
 19.031-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/1/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	44,00 D
01/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	88,00 D
01/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 21512-0 ANDREA KARINA	551.264.000.021.512	836,00 D	924,00 D
01/2/2016	1264-5	TRANSF POUpanCA 01/12 1264 510023453-5 ADRIA CARINA D	551.264.510.023.453	836,00 D	1.760,00 D
01/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.760,00 C	0,00 C
02/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	27,00 D	27,00 D
02/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	5.555,75 D	5.582,75 D
02/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 19968-0 RENE VASCONCEL	551.264.000.019.968	513,00 D	6.095,75 D
02/2/2016		E.ELETRICA CELPE	120.201	266,57 D	6.362,32 D
02/2/2016		E.ELETRICA CELPE	120.202	149,30 D	6.511,62 D
02/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.511,62 C	0,00 C
05/2/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.008	51.400,00 C	51.400,00 C
05/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	2.934,27 D	48.465,73 C
05/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	4.436,30 D	44.029,43 C
05/2/2016		TED 104 0877 004626205000138 IRANILTON FER	120.501	2.290,00 D	41.739,43 C
05/2/2016		BB CP ADM SUPR	70	41.739,43 D	0,00 C
07/2/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.008	87.383,33 C	87.383,33 C
07/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 07/12 1264 22496-0 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.022.496	87.383,33 D	0,00 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.095,49 C	8.095,49 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	378,40 D	7.717,09 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	885,08 D	6.832,01 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	14,00 D	6.818,01 C
09/2/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.162,52 D	1.344,51 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eab.cce.bb.com.br/epi/PdfValidador.aspx?CodigoDocumento=049e91528877447-83b6367a1b63207>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.095,49 D	9.440,00
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.835,30 D	17.275,30
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.275,30 C	0,00
	19/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.840.000.003	300.000,00 C	300.000,00
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300.000,00 D	0,00
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	31,50 D	31,50
	20/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 23250968404 JOSE JOVENTINO LO	122.001	598,50 D	630,00
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	630,00 C	0,00
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.317,40 D	2.317,40
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	378,40 D	2.695,80
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.230,00 D	3.925,80
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.219,96 D	8.145,76
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	196,55 D	8.342,31
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	885,08 D	9.227,39
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	4.168,43 D	13.395,82
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	119,00 D	13.514,82
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	182,00 D	13.696,82
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	17.414,00 D	31.110,82
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	26.172,85 D	57.283,67
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	79.725,41 D	137.009,08
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	63.561,58 D	200.570,66
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.162,52 D	208.733,18
	22/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1264 11573-8 M L H LYRA GRA	551.264.000.011.573	5.830,00 D	214.563,18
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	214.563,18 C	0,00
	23/12/2016		TED 104 0877 10183479416 EMILLY MARIA BARB	122.301	2.185,00 D	2.185,00
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.185,00 C	0,00
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.007	64.541,10 C	64.541,10

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: http://stecic.gov.br/cedex/cedex.asp?cedex=132887447-83b1-27abf65207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.006	3.042,00 C	67.583,10 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.242.000.007	3.396,90 C	70.980,00 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	5.560,33 D	65.419,67 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.419,60 D	64.000,07 C
	26/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 041053687000100 SINDICATO DOS	122.601	111,54 D	63.888,53 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	63.888,53 D	0,00 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.988.000.006	3.042,00 C	3.042,00 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.108.000.008	20.000,00 C	23.042,00 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.091.000.008	68.605,00 C	91.647,00 C
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	69.606,32 D	22.040,68 C
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	1.976,12 D	20.064,56 C
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	1.750,30 D	18.314,26 C
	27/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.701	6.873,45 D	11.440,81 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.440,81 D	0,00 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.937.065.000.008	51.400,00 C	51.400,00 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.782.000.007	64.541,10 C	115.941,10 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.133.000.008	23.415,00 C	139.356,10 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	4.998,25 D	134.357,85 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	3.991,69 D	130.366,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	130.322,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	130.278,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	84,00 D	130.194,16 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.590,44 D	114.603,72 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.244,17 D	106.359,55 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.719,53 D	90.640,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: https://ptec.tec.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento:04891328887444983bd357abf6f5507



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.855,92 D	82.784,10 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.419,60 D	81.364,50 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 21512-0 ANDREA KARINA	551.264.000.021.512	836,00 D	80.528,50 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 28/12 1264 510023453-5 ADRIA CARINA D	551.264.510.023.453	836,00 D	79.692,50 C
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	927,00 D	78.765,50 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	78.765,50 D	0,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	2.998,00 C	2.998,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	2.385,58 C	5.383,58 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	4.629,79 D	753,79 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	139,15 D	614,64 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	144,12 D	470,52 C
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 041053687000100 SINDICATO DOS	122.901	111,54 D	358,98 C
	29/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.902	6.873,45 D	6.514,47 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.514,47 C	0,00 C
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.464.000.007	3.396,90 C	3.396,90 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	778,00 D	2.618,90 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	857,16 D	1.761,74 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	724,32 D	1.037,42 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	194,50 D	842,92 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	1.604,29 D	761,37 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	761,37 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2017 às 10:12:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cetesb.gov.br/epv/ajudaDoc.aspx?seq=Código do documento: 009e91328817444783bd4367abf65207>

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 19.031 - 4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB

12/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 10.759.784/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	23.613,74						7098,189649
01/12/2016	Resgate	1.760,00	909126401				528,860318	6569,329331
	Apl. Resgatada 28/11/2016	1.760,00	909126428				528,860318	
02/12/2016	Resgate	6.511,62	909126402				1955,987735	4613,341596
	Apl. Resgatada 28/11/2016	6.511,62	909126428				1955,987735	
05/12/2016	Aplicação	41.739,43	909126405				12533,456483	17146,798079
09/12/2016	Resgate	17.275,30	909126409				5180,181574	11966,616505
	Apl. Resgatada 28/11/2016	15.384,95	909126428				4613,341596	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	1.890,35	909126405				566,839978	
19/12/2016	Aplicação	300.000,00	909126419				89772,063282	101738,679787
20/12/2016	Resgate	630,00	909126420				188,455082	101550,224705
	Apl. Resgatada 05/12/2016	630,00	909126405				188,455082	
22/12/2016	Resgate	214.563,18	909126422				64139,479605	37410,745100
	Apl. Resgatada 05/12/2016	39.401,00	909126405				11778,161423	
	Apl. Resgatada 19/12/2016	175.162,18	909126419				52361,318182	
23/12/2016	Resgate	2.185,00	909126423				652,934354	36757,810746
	Apl. Resgatada 19/12/2016	2.185,00	909126419				652,934354	
26/12/2016	Aplicação	63.888,53	909126426				19084,665268	55842,476014
27/12/2016	Aplicação	11.440,81	909126427				3416,408885	59258,884899
28/12/2016	Aplicação	78.765,50	909126428				23512,384165	82771,269064
29/12/2016	Resgate	6.514,47	909126429				1944,002585	80827,266479
	Apl. Resgatada 19/12/2016	6.514,47	909126419				1944,002585	
30/12/2016	Resgate	761,37	909126430				227,121522	80600,144957



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

31/12/2016 Apl. Resgatada 19/12/2016 Saldo atual

761,37
270.192,50



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7adbf6f5207

227,121522

80600,1449



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20.306-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

99.3

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

31/12/2013

Dif Conciliacao Exercicio Anterior

2.325,96

2.325,96

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.425,2

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seam=Contas&idDoc=01994> do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab1615207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA UNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.424,88
25795	26/12/2016	OC 10409		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,03	2.424,88
26666	30/12/2016	OC 09910		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,75	2.425,63
Total . . .					0,00	0,78	
Saldo Atual . . .							2.425,63
Total Geral . . .					0,00	0,78	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab1615207A336301530936281015
30/12/2016 15:58:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20306-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			99,30 C
		Saldo Disponível			99,30 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					99,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281016
30/12/2016 15:58:19

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98,55			29,622886		
30/12/2016	SALDO ATUAL	99,30			29,622886		29,622886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	99,30
Disponível p/ Resg =	99,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/01/2014	70.163.333	130.630,00	49.246.832745	29,622886

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRODUTIVIDADE Banco 001 Conta 8 111-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **66**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **66**


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.tec.br/validador/validador.jsp?validadorDoc:seamCodigoDocumento:049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab65207>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10 759 784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **8.111-6 - PRODUTIVIDADE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.922,88
				Total . .	31.566,56	21.154,09	
				Saldo Atual . . .			2.356,33
				Total Geral . .	31.566,56	21.154,09	

Documento Assinado Digitalmente por: SUERO DAS CONCEILOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



30/12/2016 15:52:41

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 8111-6 SMSA PROD AMBULAT HOSP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			3.736,20 C
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	230,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.706	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.020.450	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.020.472	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.008.849	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.015.285	70,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.264.510.021.211	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.103	70,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.104	70,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.719	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.720	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.721	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.722	8,60 D	3.231,80 C
02/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	790,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	790,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	896,08 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	828,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	414,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.335.000.063.406	558,45 D	2.115,27 C
05/12/2016		Depósito em Dinheiro	12.641.279.400.056	700,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.015.652	622,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.015.652	1.443,50 D	749,27 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	9.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	5.700,00 C	15.449,27 C
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	1.920,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	210,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	661.620.000.054.660	2.319,00 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	204,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.184.385	8,60 D	15.047,67 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	370,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	880,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	3.750,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	3.750,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.006.941	100,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.011.573	5.245,00 D	3.452,67 C
2/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	300,00 C	
2/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.009.093	3.715,91 D	36,76 C
27/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.023.136	13,40 D	23,36 C
30/12/2016		SALDO			23,36 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:52:56

Cliente

Agência 1264-5
Conta 8111-6 SMSA PROD AMBULAT HOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8.111-6 - PRODUTIVIDADE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.422,30
23566	01/12/2016	OC 09677		Transf. Financeira Recebida	0,00	230,00	10.652,30
23439	01/12/2016	OP 03554		MARIA DE LOURDES DA SILVA - HEMODIA	70,00	0,00	10.582,30
23440	01/12/2016	OP 03555		MARIA DE LOURDES DA SILVA - HEMODIA	70,00	0,00	10.512,30
23441	01/12/2016	OP 03556		SEVERINO CACIANO DE SOUZA	70,00	0,00	10.442,30
23442	01/12/2016	OP 03557		ANA PAULA DO NASCIMENTO	70,00	0,00	10.372,30
23443	01/12/2016	OP 03558		ANTONIO FELIX DE PONTES	70,00	0,00	10.302,30
23444	01/12/2016	OP 03559		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	70,00	0,00	10.232,30
23445	01/12/2016	OP 03560		IVANILDO ENOQUE DE SOUZA	70,00	0,00	10.162,30
23446	01/12/2016	OP 03561		MANOEL A NASCIMENTO	70,00	0,00	10.092,30
23447	01/12/2016	OP 03562		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	10.022,30
23448	01/12/2016	OP 03563		MARIA MARGUIANA DE ANDRADE	70,00	0,00	9.952,30
23601	02/12/2016	OC 09678		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.580,00	11.532,30
23584	02/12/2016	OP 03650		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	558,45	0,00	10.973,85
23583	02/12/2016	OP 03649		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	828,00	0,00	10.145,85
23582	02/12/2016	OP 03648		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	896,08	0,00	9.249,77
23590	02/12/2016	OP 02056		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	414,00	0,00	8.835,77
23648	05/12/2016	OP 03705		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	622,50	0,00	8.213,27
23647	05/12/2016	OP 03704		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	1.443,50	0,00	6.769,77
23790	07/12/2016	OC 09680		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	15.769,77
23789	07/12/2016	OC 09679		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.700,00	21.469,77
23893	08/12/2016	OC 09681		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.920,00	23.389,77
23894	08/12/2016	OC 09682		Transf. Financeira Recebida	0,00	210,00	23.613,30
23833	08/12/2016	OP 03687		SIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	204,00	0,00	23.409,30
23834	08/12/2016	OP 03688		CENEP EIRELI - EPP	2.319,00	0,00	21.090,30
24150	09/12/2016	OC 09683		Transf. Financeira Recebida	0,00	880,00	21.970,30
24151	09/12/2016	OC 09684		Transf. Financeira Recebida	0,00	370,00	22.340,30
24007	09/12/2016	OP 03905		INACIO OTAVIO DE MELO SERRALHARIA	100,00	0,00	22.240,30
23925	09/12/2016	OP 03672		MARQUES CONSULT LTDA-ME	3.750,00	0,00	18.490,30
23926	09/12/2016	OP 03673		MARQUES CONSULT LTDA-ME	3.750,00	0,00	14.740,30
23937	09/12/2016	OP 03680		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	5.245,00	0,00	9.495,30
24185	12/12/2016	OC 09218		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	734,80	10.230,10
24189	12/12/2016	OC 09685		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	10.530,10
24186	12/12/2016	OC 09219		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	215,29	10.745,39
24187	12/12/2016	OC 09220		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	14,00	10.759,39
24175	12/12/2016	OP 03708		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (3.715,91	0,00	7.043,48
24181	12/12/2016	OP 03708	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - (964,09	0,00	6.079,39
25196	27/12/2016	OP 04046		ASAIPMA	13,40	0,00	6.065,99
25483	29/12/2016	OP 03964		BANCO DO BRASIL	43,00	0,00	6.022,99
Total . .					25.566,93	21.154,09	
Saldo Atual . . .							6.022,99
Total Geral . .					25.566,93	21.154,09	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC - AMB E HOSP Banco 001 Conta 20.098-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 700,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 700,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207


Cliente

Nome

FMS - ALIANCA-FNS BLMAC

Agência

1264-5

Conta

20.098-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	54,00 D	54,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	98,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	142,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	30,00 D	172,00 C
01/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 01/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	221,00 C
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 09715154417 JUCELE WILMA DA S	120.101	836,00 D	1.057,00 C
01/12/2016		TED 104 0877 25639749415 ELIHUR JUVENAL DA	120.102	1.026,00 D	2.083,00 C
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3000 07897750426 LUCINEIDE MARIA D	120.103	836,00 D	2.919,00 C
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.104	63,99 D	2.982,99 C
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.105	93,21 D	3.076,20 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.076,20 C	0,00 C
02/12/2016		TED DEVOLVIDA	100.001	1.097,25 C	1.097,25 C
02/12/2016		DOC DEVOLVIDO	400.002	836,00 C	1.933,25 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	737,14 D	1.196,11 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	57,75 D	1.138,36 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	42,00 D	1.096,36 C
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.409,93 D	7.313,57 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.132,65 D	8.446,22 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 1264 23584-9 SEVERINO BENED	551.264.000.023.584	570,00 D	9.016,22 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	1.084,50 D	10.100,72 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	984,60 D	11.085,32 D
02/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 02/12 8264 565-7 PRIDE COMERCIO	558.264.000.000.565	2.950,00 D	14.035,32 D
02/12/2016		TED 104 0054 82293066487 SEVERINO RAMOS BA	120.201	1.097,25 D	15.132,57 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://caixa.gov.br/epi/calculadora/seam/CodigoDocumento>
 Documento: 0090132887444703bd3b7b1615297



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.132,57 C	0,00
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	15,00
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	30,00
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	7,35 D	37,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	40,00 D	77,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	92,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	15,00 D	107,35
			05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.005.440	285,00 D	392,35
			05/12 1264 5440-2 EDILEUZA FRANC			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.005.440	285,00 D	677,35
			05/12 1264 5440-2 EDILEUZA FRANC			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.012.329	15,00 D	692,35
			05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.012.329	1.197,09 D	1.889,44
			05/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.021.446	285,00 D	2.174,44
			05/12 1264 21446-9 ANNA CAROLLYNE			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.021.446	285,00 D	2.459,44
			05/12 1264 21446-9 ANNA CAROLLYNE			
	05/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.023.040	760,00 D	3.219,44
			05/12 1264 23040-5 DANIELLY VICEN			
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.219,44 C	0,00 C
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	550.673.000.018.076	1.329,90 D	1.329,90 D
			07/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
	07/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	552.239.000.012.705	100,00 D	1.429,90 D
			07/12 2239 12705-1 FABIOLA DOS SA			
	07/12/2016		TED	120.701	1.097,25 D	2.527,15 D
			104 0045 82293066487 SEVERINO RAMOS BA			
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.527,15 C	0,00 C
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	198,00 D	198,00 D
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	932,15 D	1.130,15 D
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.375	794,33 D	1.924,48 D
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.003.390	212,69 D	2.137,17 D
			08/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.016.729	120,00 D	2.257,17 D
			08/12 1264 16729-0 ROBERTO CASSIA			
	08/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE	551.264.000.021.981	760,00 D	3.017,17 D
			08/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V			
	08/12/2016		TELEFONE	120.801	220,02 D	3.237,19 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://www.tce.pb.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 09e913288f7-4447-83bd-37abf65207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.237,19 C	0,00 C
	09/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 09/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	35,00 D	35,00 D
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 23250968404 JOSE JOVENTINO LO	120.901	665,00 D	700,00 D
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	700,00 C	0,00 C
	12/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 12/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	661.264.000.003.390	200,00 C	200,00 C
	12/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.201	59,34 D	140,66 D
	12/12/2016		E.ELETRICA CELPE	121.202	93,65 D	47,01 D
	12/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.203	38,36 D	8,65 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,65 D	0,00 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	22.000,00 C	22.000,00 C
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	3.500,00 C	25.500,00 C
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	130,50 D	25.369,50 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1264 7147-1 MARIA DE FATIM	551.264.000.007.147	70,00 D	25.299,50 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	20.861,00 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	16.422,50 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	11.984,00 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	7.545,50 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	4.438,50 D	3.107,00 D
	16/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 16/12 1850 25233-6 R.M. DIAGNOSTI	551.850.000.025.233	2.479,50 D	627,50 D
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	627,50 D	0,00 D
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	180,00 D	180,00 D
	20/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	45,00 D	225,00 D
	20/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 58714030420 ELZA RUMAO DA SIL	122.001	117,60 D	342,60 D
	20/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 58714030420 ELZA RUMAO DA SIL	122.002	71,60 D	414,20 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	414,20 C	0,00 C
	21/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 07035998446 LIVIA MARCIA FERR	122.101	125,30 D	125,30 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	125,30 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 2016/12/21 10:44:44
 Endereço do documento: 0460132887-444733bd-b97ab6f5-207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.008	66.450,74 C	66.450,74
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	198,00 D	66.252,74
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	500,80 D	65.751,94
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	17,70 D	65.734,24
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	7,35 D	65.726,89
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	31,50 D	65.695,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	42,00 D	65.653,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	15,00 D	65.638,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	15,00 D	65.623,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	65.616,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	42,00 D	65.574,39
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.867,65 D	62.706,74
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.815,32 D	52.891,42
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 10399-3 ANTONIO BEZERR	551.264.000.010.399	940,70 D	51.950,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 10399-3 ANTONIO BEZERR	551.264.000.010.399	850,00 D	51.100,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 11573-8 M L H LYRA GRA	551.264.000.011.573	1.980,00 D	49.120,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	45,00 D	49.075,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	15,00 D	49.060,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V	551.264.000.021.981	760,00 D	48.300,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V	551.264.000.021.981	760,00 D	47.540,72
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1264 22496-0 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.022.496	1.125,94 D	46.414,78
	23/12/2016	1264-5	TRANSF POUPANCA 23/12 1264 510020458-X MARIA JOSE DOS	551.264.510.020.458	219,20 D	46.195,58
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS	551.836.000.002.135	2.435,00 D	43.760,58
	23/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 23/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS	551.836.000.002.135	2.435,00 D	41.325,58

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses: gn: http://eicetec.pe.gov.br/epp/validadocsgam Código do Documento: 049e0j32-88f7-4447-83bd-3b7d6f65207c



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT	122.301	336,30 D	40.989,28
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0045 82293066487 SEVERINO RAMOS BA	122.302	598,50 D	40.390,78
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0045 82293066487 SEVERINO RAMOS BA	122.303	798,00 D	39.592,78
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT	122.304	4.505,00 D	35.087,78
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT	122.305	4.865,00 D	30.222,78
	23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.306	6.600,00 D	23.622,78
	23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.307	13.000,00 D	10.622,78
	23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.308	3.400,00 D	7.222,78
	23/12/2016		TED 422 0029 013452819000131 M & F COMERCI	122.309	4.500,00 D	2.722,78
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE	122.310	70,00 D	2.652,78
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.652,78 D	0,00
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.006	13.125,00 C	13.125,00
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.834.387.000.005	7.500,00 C	20.625,00
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	7,35 D	20.617,65
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 5440-2 EDILEUZA FRANC	551.264.000.005.440	285,00 D	20.332,65 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	20.325,65 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	20.276,65 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	20.269,65 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	7,00 D	20.262,65 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	20.213,65 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 8400-X PMA CLUBES MUNI	551.264.000.008.400	49,00 D	20.164,65 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 10499-X CEN ASS S MANO	551.264.000.010.499	3.052,16 D	17.112,49 C
	26/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 26/12 1264 21446-9 ANNA CAROLLYNE	551.264.000.021.446	285,00 D	16.827,49 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.827,49 D	0,00 C
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	619,60 D	619,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: https://br.sic.gov.br/epv/validador.aspx?CodigoDocumento=1999159-8887-417-33bd-3b7ad6165207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	42,00 D	661,60
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.887,56 D	7.549,16
	27/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	707,49 D	8.256,65
	27/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.701	169,19 D	8.425,84
	27/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 1242 008997208000724 ROSILENE MARG	122.702	139,00 D	8.564,84
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.564,84 C	0,00
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.968.746.000.002	2.070,00 C	2.070,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	2.026,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	44,00 D	1.982,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	54,00 D	1.928,00
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	212,69 D	1.715,31
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 21981-9 VICTOR LUCAS V	551.264.000.021.981	760,00 D	955,31
	28/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 28/12 1264 23485-0 LUCILENE MARIA	551.264.000.023.485	836,00 D	119,31
	28/12/2016		TED 104 0877 25639749415 ELIHUR JUVENAL DA	122.801	1.026,00 D	906,69
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 09715154417 JUCELE WILMA DA S	122.802	836,00 D	1.742,69 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.742,69 C	0,00 C
	29/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	109,74 D	109,74 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	109,74 C	0,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	2.000,00 C	2.000,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	661.264.000.010.180	1.500,00 C	3.500,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	45,00 D	3.455,00 C
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	4.000,08 D	545,08 D
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 12329-3 POSTO CEN ALIA	551.264.000.012.329	130,79 D	675,87 D
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 20322-X AURELIO L DOS	551.264.000.020.322	7.131,44 D	7.807,31 D
	30/12/2016	1264-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO	551.264.000.022.160	855,00 D	8.662,31 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.662,31 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: http://sctec.org.br/epi/validador.asp?Codigo=09e91328874477-83bc43e7a1f65207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2016		SALDO			0,00
			- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA			

Impresso em 11.01.2017 às 10:15:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://etc.ce.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.098 - 0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.759.784/0001-90



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	28.047,43						8430,936713
01/12/2016	Resgate	3.076,20	909126401				924,363699	7506,573014
	Apl. Resgatada 10/11/2016	3.076,20	909126410				924,363699	
02/12/2016	Resgate	15.132,57	909126402				4545,584864	2960,988150
	Apl. Resgatada 10/11/2016	9.243,83	909126410				2776,699097	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	5.888,74	909126430				1768,885767	
05/12/2016	Resgate	3.219,44	909126405				966,728849	1994,259301
	Apl. Resgatada 30/11/2016	3.219,44	909126430				966,728849	
07/12/2016	Resgate	2.527,15	909126407				758,318211	1235,941090
	Apl. Resgatada 30/11/2016	2.527,15	909126430				758,318211	
08/12/2016	Resgate	3.237,19	909126408				971,043311	264,897779
	Apl. Resgatada 30/11/2016	3.237,19	909126430				971,043311	
09/12/2016	Resgate	700,00	909126409				209,902410	54,995369
	Apl. Resgatada 30/11/2016	700,00	909126430				209,902410	
12/12/2016	Aplicação	8,65	909126412				2,592936	57,588305
16/12/2016	Aplicação	627,50	909126416				187,839226	245,427531
20/12/2016	Resgate	414,20	909126420				123,901738	121,525793
	Apl. Resgatada 30/11/2016	183,85	909126430				54,995369	
	Apl. Resgatada 12/12/2016	8,67	909126412				2,592936	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	221,68	909126416				66,313433	
21/12/2016	Resgate	125,30	909126421				37,468270	84,057523
	Apl. Resgatada 16/12/2016	125,30	909126416				37,468270	
23/12/2016	Aplicação	2.652,78	909126423				792,719082	876,776605
26/12/2016	Aplicação	16.827,49	909126426				5026,677150	5903,453755

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNÇÃO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efc.br.gov.br/fpp/validaDoc.seg#Codigo do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-3b7ab1615207

Data	Historico	Valor	Documento
	Apl. Resgatada 23/12/2016	2.654,64	9054423
	Apl. Resgatada 26/12/2016	5.628,71	9054426
28/12/2016	Resgate	1.742,69	9054428
	Apl. Resgatada 26/12/2016	1.742,69	9054426
29/12/2016	Resgate	109,74	9054429
	Apl. Resgatada 26/12/2016	109,74	9054426
30/12/2016	Resgate	8.662,31	9054430
	Apl. Resgatada 26/12/2016	8.662,31	9054426
31/12/2016	Saldo atual	700,20	



12/01/2017 Pag.: 2

- 0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC

CNPJ: 10.759.784/0001-90

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		792,719082	
		1680,821632	
		520,212488	2825,643030
		520,212488	
		32,747843	2792,895187
		32,747843	
		2584,022262	208,872925
		2584,022262	
			208,872925

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab1615207

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.625,68
23647	01/12/2016	OC 08852		Receita Desc. Emp. 1326/1	0,00	54,00	30.679,68
23648	01/12/2016	OC 08858		Receita Desc. Emp. 1325/1	0,00	44,00	30.723,68
23556	01/12/2016	OP 03591		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	30,00	0,00	30.693,68
23553	01/12/2016	OP 03581		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	30.649,68
23555	01/12/2016	OP 03583		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	30.605,68
23614	01/12/2016	OP 04064		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	30.556,68
23552	01/12/2016	OP 03579		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	54,00	0,00	30.502,68
23528	01/12/2016	OP 03546		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	63,99	0,00	30.438,69
23557	01/12/2016	OP 03625		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	93,21	0,00	30.345,48
23554	01/12/2016	OP 03582		LUCINEIDE MARIA DA SILVA	836,00	0,00	30.509,48
23551	01/12/2016	OP 03578		ELIHUR JUVENAL DA SILVA	1.026,00	0,00	32.485,48
23629	01/12/2016	OP 03582	DESCON	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	44,00	0,00	32.441,48
23628	01/12/2016	OP 03578	DESCON	ELIHUR JUVENAL DA SILVA	54,00	0,00	32.387,48
23718	02/12/2016	OC 08960		Receita Desc. Emp. 1403/1	0,00	794,33	33.181,81
23719	02/12/2016	OC 08961		Receita Desc. Emp. 1403/1	0,00	42,00	33.223,81
23716	02/12/2016	OC 08859		Receita Desc. Emp. 1327/1	0,00	30,00	33.253,81
23704	02/12/2016	OP 03652		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	33.224,65
23705	02/12/2016	OP 03653		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	42,00	0,00	33.182,65
23692	02/12/2016	OP 03602		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	57,75	0,00	33.124,90
23688	02/12/2016	OP 03584		SEVERINO BENEDITO DA SILVA	570,00	0,00	32.554,90
23694	02/12/2016	OP 03604		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	984,60	0,00	31.570,30
23693	02/12/2016	OP 03603		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	1.084,50	0,00	30.485,80
23698	02/12/2016	OP 03646		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.132,65	0,00	29.353,15
23689	02/12/2016	OP 03585		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	2.950,00	0,00	26.403,15
23703	02/12/2016	OP 03651		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	8.380,77	0,00	18.022,38
23711	02/12/2016	OP 04057		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	737,14	0,00	17.285,24
23712	02/12/2016	OP 03584	DESCON	SEVERINO BENEDITO DA SILVA	30,00	0,00	17.255,24
23714	02/12/2016	OP 03651	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	836,33	0,00	16.418,91
23825	05/12/2016	OC 08954		Receita Desc. Emp. 1378/1	0,00	40,00	16.458,91
23823	05/12/2016	OC 08949		Receita Desc. Emp. 1389/1	0,00	15,00	16.473,91
23824	05/12/2016	OC 08953		Receita Desc. Emp. 1391/1	0,00	15,00	16.488,91
23826	05/12/2016	OC 08955		Receita Desc. Emp. 1331/1	0,00	15,00	16.503,91
23827	05/12/2016	OC 08956		Receita Desc. Emp. 1332/1	0,00	15,00	16.518,91
23741	05/12/2016	OP 03624		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.503,91
23744	05/12/2016	OP 03635		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.488,91
23746	05/12/2016	OP 03638		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.473,91
23749	05/12/2016	OP 03641		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	16.458,91
23753	05/12/2016	OP 03645		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	15,00	0,00	16.443,91
23754	05/12/2016	OP 03654		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	40,00	0,00	16.403,91
23740	05/12/2016	OP 03623		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	285,00	0,00	16.118,91
23743	05/12/2016	OP 03634		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	15.833,91
23748	05/12/2016	OP 03640		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	15.548,91
23750	05/12/2016	OP 03642		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	285,00	0,00	15.263,91
23747	05/12/2016	OP 03639		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	760,00	0,00	14.503,91
23751	05/12/2016	OP 03643		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.197,09	0,00	13.306,82





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.364,92
23802	05/12/2016	OP 04065		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7,35	0,00	13.257,77
23803	05/12/2016	OP 03623	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	15,00	0,00	13.202,77
23804	05/12/2016	OP 03634	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	13.207,77
23806	05/12/2016	OP 03640	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	13.222,77
23807	05/12/2016	OP 03642	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	15,00	0,00	13.207,77
23805	05/12/2016	OP 03639	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	40,00	0,00	13.167,77
23990	07/12/2016	OC 09999		Receita Desc. Emp. 1234/1	0,00	57,75	13.265,22
23926	07/12/2016	OP 03903		FABIOLA DOS SANTOS BARATA	100,00	0,00	13.165,22
23887	07/12/2016	OP 03601		SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	1.097,25	0,00	12.067,77
23916	07/12/2016	OP 03682		COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.329,90	0,00	10.737,77
23942	07/12/2016	OP 03601	DESCON	SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	57,75	0,00	10.680,22
24063	08/12/2016	OP 03904		ROBERTO CASSIANO DE SOUZA	120,00	0,00	10.560,22
24023	08/12/2016	OP 03656		TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,02	0,00	10.340,00
24022	08/12/2016	OP 03655		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	760,00	0,00	9.580,00
24068	08/12/2016	OP 04058		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	198,00	0,00	9.382,00
24071	08/12/2016	OP 04061		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	212,69	0,00	9.169,31
24070	08/12/2016	OP 04060		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	794,33	0,00	8.375,28
24069	08/12/2016	OP 04059		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	932,15	0,00	7.443,33
24376	09/12/2016	OC 09530		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	35,00	7.478,33
24258	09/12/2016	OP 04067		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	35,00	0,00	7.443,33
24236	09/12/2016	OP 03910		JOSE JOVENTINO LOPES DA SILVA	665,00	0,00	6.778,33
24306	09/12/2016	OP 03910	DESCON	JOSE JOVENTINO LOPES DA SILVA	35,00	0,00	6.743,33
24460	12/12/2016	OC 09948		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	6.933,13
24434	12/12/2016	OP 03681		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	38,36	0,00	6.894,77
24440	12/12/2016	OP 03690		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	59,34	0,00	6.835,43
24437	12/12/2016	OP 03685		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	93,65	0,00	6.741,78
24775	16/12/2016	OC 09952		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	28.741,78
24766	16/12/2016	TR 01129		Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	32.241,78
24767	16/12/2016	OC 09243		Receita Desc. Emp. 623/9	0,00	130,50	32.372,28
24742	16/12/2016	OP 03725		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTO	70,00	0,00	32.302,28
24735	16/12/2016	OP 03716		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	130,50	0,00	32.171,78
24734	16/12/2016	OP 03715		R. M. DIAGNOSTICOS LTDA	2.479,50	0,00	29.692,28
24737	16/12/2016	OP 03720		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	25.253,78
24738	16/12/2016	OP 03721		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	20.815,28
24739	16/12/2016	OP 03722		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	16.376,78
24740	16/12/2016	OP 03723		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	11.938,28
24741	16/12/2016	OP 03724		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	4.438,50	0,00	7.499,78
24760	16/12/2016	OP 03715	DESCON	R. M. DIAGNOSTICOS LTDA	130,50	0,00	7.369,28
24849	20/12/2016	OP 03748		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	45,00	0,00	7.324,28
24842	20/12/2016	OP 02683		ELZA ROMÃO DA SILVA	71,60	0,00	7.252,68
24841	20/12/2016	OP 02682		ELZA ROMÃO DA SILVA	117,60	0,00	7.135,08
24848	20/12/2016	OP 03747		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	180,00	0,00	6.955,08
24979	21/12/2016	OP 03745		LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA	125,30	0,00	6.829,78
25593	23/12/2016	OC 09972		ATENção DE MédIA E ALTA COMPLE	0,00	66.450,74	73.280,52
25546	23/12/2016	OC 09468		Receita Desc Emp. 124/13	0,00	500,80	73.781,32



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.798,55
25541	23/12/2016	OC 09461		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	198,00	73.996,55
25547	23/12/2016	OC 09469		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	140,20	74.136,75
25544	23/12/2016	OC 09465		Receita Desc. Emp. 1333/1	0,00	42,00	74.178,75
25545	23/12/2016	OC 09467		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	42,00	74.220,75
25598	23/12/2016	OC 10001		Receita Desc. Emp. 1340/1	0,00	31,50	74.252,25
25543	23/12/2016	OC 09463		Receita Desc. Emp. 1419/1	0,00	17,70	74.269,95
25542	23/12/2016	OC 09462		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	7,35	74.277,30
25540	23/12/2016	OC 09460		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	7,00	74.284,30
25453	23/12/2016	OP 04068		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	74.277,30
25438	23/12/2016	OP 03911		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	74.262,30
25439	23/12/2016	OP 03913		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	74.247,30
25389	23/12/2016	OP 03797		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	17,70	0,00	74.229,60
25398	23/12/2016	OP 03809		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	31,50	0,00	74.198,10
25400	23/12/2016	OP 03811		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	42,00	0,00	74.156,10
25415	23/12/2016	OP 03855		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	42,00	0,00	74.094,10
25417	23/12/2016	OP 03857		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	74.035,78
25421	23/12/2016	OP 03863		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	73.965,78
25390	23/12/2016	OP 03798		MARIA JOSE DOS SANTOS	219,20	0,00	73.746,58
25388	23/12/2016	OP 03796		JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA	336,30	0,00	73.410,28
25440	23/12/2016	OP 03808		SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	598,50	0,00	72.811,78
25403	23/12/2016	OP 03814		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	760,00	0,00	72.051,78
25404	23/12/2016	OP 03815		VICTOR LUCAS V. P. DE ARAUJO	760,00	0,00	71.291,78
25399	23/12/2016	OP 03810		SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	798,00	0,00	70.493,78
25409	23/12/2016	OP 03820		ANTONIO BEZERRA MARIZ	850,00	0,00	69.643,78
25408	23/12/2016	OP 03819		ANTONIO BEZERRA MARIZ	940,70	0,00	68.703,08
25503	23/12/2016	TR 01117		Transferencia de valores	1.125,94	0,00	67.577,14
25407	23/12/2016	OP 03818		MARIA LUCIA HENRIQUES LYRA - GRAFIC/	1.980,00	0,00	65.597,14
25405	23/12/2016	OP 03816		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.435,00	0,00	63.162,14
25406	23/12/2016	OP 03817		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.435,00	0,00	60.727,14
25387	23/12/2016	OP 03795		FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISERI	2.867,65	0,00	57.859,49
25413	23/12/2016	OP 03849		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.400,00	0,00	54.459,49
25414	23/12/2016	OP 03850		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.500,00	0,00	49.959,49
25401	23/12/2016	OP 03812		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	4.505,00	0,00	45.454,49
25402	23/12/2016	OP 03813		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	4.865,00	0,00	40.589,49
25411	23/12/2016	OP 03847		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.600,00	0,00	33.989,49
25416	23/12/2016	OP 03856		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	9.757,00	0,00	24.232,49
25412	23/12/2016	OP 03848		M & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.000,00	0,00	11.232,49
25468	23/12/2016	OP 04066		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7,35	0,00	11.225,14
25464	23/12/2016	OP 04011		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	15,00	0,00	11.210,14
25463	23/12/2016	OP 04010		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	45,00	0,00	11.165,14
25466	23/12/2016	OP 04062		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	198,00	0,00	10.967,14
25467	23/12/2016	OP 04063		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	500,80	0,00	10.466,34
25481	23/12/2016	OP 03796	DESCON	JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA	17,70	0,00	10.448,64
25495	23/12/2016	OP 03808	DESCON	SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	31,50	0,00	10.417,14
25482	23/12/2016	OP 03810	DESCON	SEVERINO RAMOS BATISTA DO NASCIMEI	42,00	0,00	10.375,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10 759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.377,11
25480	23/12/2016	OP 03795	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISERI	212,35	0,00	10.164,76
25483	23/12/2016	OP 03856	DESCON	FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	683,00	0,00	9.481,76
25780	26/12/2016	OC 09980		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP.A	0,00	13.125,00	22.606,76
25779	26/12/2016	OC 09976		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	7.500,00	30.106,76
25771	26/12/2016	OC 09531		Receita Desc. Emp. 1513/1	0,00	15,00	30.121,76
25772	26/12/2016	OC 09533		Receita Desc. Emp. 1514/1	0,00	15,00	30.136,76
25797	26/12/2016	OC 10406		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	30.136,77
25674	26/12/2016	OP 03829		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	30.129,77
25675	26/12/2016	OP 03830		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	30.122,77
25676	26/12/2016	OP 03831		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	30.115,77
25666	26/12/2016	OP 03821		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7,35	0,00	30.108,42
25671	26/12/2016	OP 03826		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	30.059,42
25672	26/12/2016	OP 03827		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	30.010,42
25673	26/12/2016	OP 03828		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	29.961,42
25717	26/12/2016	OP 03912		EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	285,00	0,00	29.676,42
25718	26/12/2016	OP 03916		ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	285,00	0,00	29.391,42
25645	26/12/2016	OP 03788		CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL MANOE	3.052,16	0,00	26.339,26
25755	26/12/2016	OP 03912	DESCON	EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA	15,00	0,00	26.324,26
25756	26/12/2016	OP 03916	DESCON	ANNA CAROLLYNE DE ALMEIDA VASCONC	15,00	0,00	26.309,26
25882	27/12/2016	OC 09622		Receita Desc. Emp. 1527/1	0,00	619,60	26.928,86
25881	27/12/2016	OC 09621		Receita Desc. Emp. 1527/1	0,00	42,00	26.970,86
25833	27/12/2016	OP 03941		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	26.941,70
25834	27/12/2016	OP 03942		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	42,00	0,00	26.900,50
25836	27/12/2016	OP 04027		ROSILENE MARGARIDA FERREIRA DOS S/	139,00	0,00	26.761,50
25818	27/12/2016	OP 03902		TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,19	0,00	26.592,31
25832	27/12/2016	OP 03940		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	6.858,40	0,00	19.733,91
25843	27/12/2016	OP 03943		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	619,60	0,00	19.114,31
25846	27/12/2016	OP 04006		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	707,49	0,00	18.406,82
25859	27/12/2016	OP 03940	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAM	661,60	0,00	17.745,22
26049	28/12/2016	OC 09969		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.070,00	19.815,22
26023	28/12/2016	OC 09524		Receita Desc. Emp. 1494/1	0,00	54,00	19.869,22
26021	28/12/2016	OC 09522		Receita Desc. Emp. 1497/1	0,00	44,00	19.913,22
26022	28/12/2016	OC 09523		Receita Desc. Emp. 1496/1	0,00	44,00	19.957,22
25912	28/12/2016	OP 03892		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	19.913,22
25914	28/12/2016	OP 03894		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,00	0,00	19.869,22
25916	28/12/2016	OP 03896		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	54,00	0,00	19.815,22
25937	28/12/2016	OP 03900		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	212,69	0,00	19.602,53
25906	28/12/2016	OP 03886		VICTOR LUCAS V P. DE ARAUJO	760,00	0,00	18.842,53
25911	28/12/2016	OP 03891		LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO	836,00	0,00	18.006,53
25913	28/12/2016	OP 03893		JUCELE WILMA DA SILVA	836,00	0,00	17.170,53
25915	28/12/2016	OP 03895		ELIHUR JUVENAL DA SILVA	1.026,00	0,00	16.144,53
25992	28/12/2016	OP 03891	DESCON	LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO	44,00	0,00	16.100,53
25993	28/12/2016	OP 03893	DESCON	JUCELE WILMA DA SILVA	44,00	0,00	16.056,53
25994	28/12/2016	OP 03895	DESCON	ELIHUR JUVENAL DA SILVA	54,00	0,00	16.002,53
26213	29/12/2016	OP 04007		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	109,74	0,00	15.892,79



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.892,79
26680	30/12/2016	OC 09960		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	17.892,79
26681	30/12/2016	OC 09964		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	19.392,79
26684	30/12/2016	OC 09998		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	47,98	19.440,77
26622	30/12/2016	OC 09795		Receita Desc. Emp. 1606/1	0,00	45,00	19.485,77
26498	30/12/2016	OP 04036		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	45,00	0,00	19.440,77
26497	30/12/2016	OP 04035		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	855,00	0,00	18.585,77
26483	30/12/2016	OP 03996		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,08	0,00	14.585,69
26496	30/12/2016	OP 04031		AURELIO L DOS S ARAUJO	7.131,44	0,00	7.454,25
26551	30/12/2016	OP 04008		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	130,79	0,00	7.323,46
26589	30/12/2016	OP 04035	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	45,00	0,00	7.278,46
26763	31/12/2016	OC 10431		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30,00	7.308,46
26766	31/12/2016	OC 10434		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2,00	7.310,46
26760	31/12/2016	OC 10425		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	7.310,47
26765	31/12/2016	OC 10433		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	7.310,48
26738	31/12/2016	OP 04094		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	7.310,49
26732	31/12/2016	OP 04088		BANCO DO BRASIL	12,50	0,00	7.297,99
26740	31/12/2016	OP 04096		BANCO DO BRASIL	12,63	0,00	7.285,36
26736	31/12/2016	OP 04092		BANCO DO BRASIL	16,23	0,00	7.269,13
26739	31/12/2016	OP 04095		BANCO DO BRASIL	42,66	0,00	7.226,47
26744	31/12/2016	OP 04098		BANCO DO BRASIL	74,25	0,00	7.152,22
26734	31/12/2016	OP 04090		BANCO DO BRASIL	78,68	0,00	7.073,54
26735	31/12/2016	OP 04091		BANCO DO BRASIL	261,00	0,00	6.812,54
26743	31/12/2016	OP 04097		BANCO DO BRASIL	318,05	0,00	6.494,49
26733	31/12/2016	OP 04089		BANCO DO BRASIL	779,73	0,00	5.714,76
26737	31/12/2016	OP 04093		BANCO DO BRASIL	5.014,54	0,00	700,20
Total . .					155.503,96	121.578,48	
Saldo Atual . . .							700,20
Total Geral . .					155.503,96	121.578,48	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS II Banco 001 Conta 22.476-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9.574,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 9.574,10

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

A336301530936281023
30/12/2016 16:01:07

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22476-6 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Movimento balancete					
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			9.570,84 C
		Saldo Disponível			9.570,84 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
		PUBLICO SUPREMO			9.570,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUBERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311015059456007
31/12/2016 10:39:02Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.497,95			2.855,042454		
02/01/2017	SALDO ATUAL	9.574,19			2.855,042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.497,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,24
SALDO ATUAL =	9.574,19
Disponível p/ Resg =	9.574,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/02/2016	70.150.417	147.000,00	47.620,191290	2.855,042454

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **22.476-6 - BLINV FNS II** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.446,95
25724	26/12/2016	OP 04083		BANCO DO BRASIL	849,00	0,00	9.597,95
26630	30/12/2016	OC 09909		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	76,24	9.674,19
Total . . .					849,00	76,24	
Saldo Atual . . .							9.674,19
Total Geral . .					849,00	76,24	

Documento Assinado Digitalmente por ASSILIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/579/vantagem/assinado>; seah
Id do documento: 049e9132-8817-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS DENGUE Banco 001 Conta 19.032-2


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

787,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

787,92


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Extrato conta corrente

A336301530936281011
30/12/2016 15:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19032-2 FMS-ALIANCA -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	20,28 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,28 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	769,61 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	769,61 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.008	7.386,29 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.775.000.006	5.779,80 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.006	304,20 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.470,29 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.344	7.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	744,17 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	1.116,96 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	12.845,60 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	6.021,28 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.728,01 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	21,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	112,00 D	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.601	20,28 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	153,28 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.008.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.072.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.188.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.257.000.008	1.675,46 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	744,17 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	1.476,89 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.480,78 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	744,17 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	2.500,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.026.000.006	304,20 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.466.000.006	5.779,80 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.008	7.386,29 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	5.725,83 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	12.849,89 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	1.601,83 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.018.313	836,51 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.299,60 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

787,92 C

Saldo Disponível

787,92 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/12/2016

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

787,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281012
30/12/2016 15:56:44

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.787,96			537,453338		
01/12/2016	RESGATE	20,28			6,093913	3,327910868	531,359425
	Aplicação 10/11/2016	20,28			6,093913		
09/12/2016	RESGATE	769,61			230,775705	3,334883103	300,583720
	Aplicação 10/11/2016	769,61			230,775705		
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.470,29			4.032,269095	3,340622781	4.332,852815
20/12/2016	RESGATE	13.728,01			4.106,528979	3,342971661	226,323836
	Aplicação 10/11/2016	1.004,84			300,583720		
	Aplicação 16/12/2016	12.723,17			3.805,945259		
26/12/2016	RESGATE	153,28			45,787522	3,347636917	180,536314
	Aplicação 16/12/2016	153,28			45,787522		
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.480,78			1.337,563028	3,349958024	1.518,099342
29/12/2016	RESGATE	4.299,60			1.283,056567	3,351060358	235,042775
	Aplicação 16/12/2016	604,99			180,536314		
	Aplicação 28/12/2016	3.694,61			1.102,520253		
30/12/2016	SALDO ATUAL	787,92			235,042775		235,042775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787,96
APLICAÇÕES (+)	17.951,07
RESGATES (-)	18.970,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,67
SALDO ATUAL =	787,92
Disponível p/ Resg =	787,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.126.428	4.480,78	1.337,563028	235,042775

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.107,00
23546	01/12/2016	OP 03576		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	20,28	0,00	4.087,00
24147	09/12/2016	OP 03669		ALIANÇA PREV	769,61	0,00	3.318,00
24768	16/12/2016	OC 09676		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	7.386,29	10.704,00
24767	16/12/2016	OC 09675		VIGILANCIA EM SAUDE - ASSIST.	0,00	5.779,80	16.484,00
24766	16/12/2016	OC 09674		VIGILANCIA EM SAUDE- FORTALEC	0,00	304,20	16.788,00
24917	20/12/2016	TR 01103		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	23.788,00
24942	20/12/2016	OC 09552		Receita Desc. Emp. 1520/1	0,00	1.116,96	24.905,00
24940	20/12/2016	OC 09548		Receita Desc. Emp. 1004/2	0,00	744,17	25.649,00
24861	20/12/2016	OP 03928		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	12.845,60	0,00	12.803,00
24895	20/12/2016	OP 03927		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.116,96	0,00	11.686,00
24890	20/12/2016	OP 03924		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	6.021,28	0,00	5.665,00
24908	20/12/2016	OP 03924	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	744,17	0,00	4.921,00
24909	20/12/2016	OP 03928	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	1.116,96	0,00	3.804,00
25635	26/12/2016	OP 03791		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	20,28	0,00	3.784,00
25657	26/12/2016	OP 03823		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	3.763,00
25723	26/12/2016	OP 04082		BANCO DO BRASIL	87,48	0,00	3.675,00
25656	26/12/2016	OP 03822		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	112,00	0,00	3.563,00
25722	26/12/2016	OP 04081		BANCO DO BRASIL	551,00	0,00	3.012,00
25721	26/12/2016	OP 04080		BANCO DO BRASIL	1.681,50	0,00	1.331,00
26021	28/12/2016	OC 09835		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	6.701,84	8.033,00
25943	28/12/2016	OP 03926		ALIANÇA PREV	744,17	0,00	7.288,00
25942	28/12/2016	OP 03925		ALIANÇA PREV	1.476,89	0,00	5.812,00
26393	29/12/2016	OC 09917		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	7.386,29	13.198,31
26392	29/12/2016	OC 09916		VIGILANCIA EM SAUDE - ASSIST.	0,00	5.779,80	18.978,11
26390	29/12/2016	OC 09913		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	21.478,11
26320	29/12/2016	OC 09733		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	1.107,60	22.585,71
26324	29/12/2016	OC 09739		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	998,78	23.584,49
26326	29/12/2016	OC 09741		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	836,51	24.421,00
26391	29/12/2016	OC 09914		VIGILANCIA EM SAUDE- FORTALEC	0,00	304,20	24.725,20
26321	29/12/2016	OC 09734		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	205,31	24.930,51
26327	29/12/2016	OC 09742		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	67,60	24.998,11
26319	29/12/2016	OC 09732		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	63,00	25.061,11
26325	29/12/2016	OC 09740		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	60,84	25.121,95
26328	29/12/2016	OC 09745		Receita Desc. Emp. 1546/1	0,00	58,32	25.180,27
26322	29/12/2016	OC 09737		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	21,00	25.201,27
26323	29/12/2016	OC 09738		Receita Desc. Emp. 1004/3	0,00	20,28	25.221,55
26123	29/12/2016	OP 03969		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	25.163,23
26124	29/12/2016	OP 03970		ALIANÇA PREV	836,51	0,00	24.326,72
26125	29/12/2016	OP 03971		ALIANÇA PREV	1.601,83	0,00	22.724,89
26122	29/12/2016	OP 03967		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	12.849,89	0,00	9.875,00
26188	29/12/2016	OP 03968		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	5.667,51	0,00	4.207,49
26229	29/12/2016	OP 03971	DESCON	ALIANÇA PREV	58,32	0,00	4.149,17
26227	29/12/2016	OP 03967	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENI	1.375,91	0,00	2.773,26
26228	29/12/2016	OP 03968	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	2.005,01	0,00	768,25
26632	30/12/2016	OC 09918		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	19,67	787,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							768,92
				Saldo Anterior . . .			768,92
				Total . .	51.782,48	48.462,46	
				Saldo Atual . . .			787,92
				Total Geral . .	51.782,48	48.462,46	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epd/validador/assin> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B Banco 001 Conta 22.496-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 33.042,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33.042,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A336301530936281028
30/12/2016 16:03:48Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 04969132-88f7-4447-836d-3b7abf6f5207

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22496-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.446.000.038.225	4.968,77 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.968,77 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.019.031	87.383,33 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	2.542,40 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	5.260,16 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	1.230,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	5.560,33 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	224,37 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	84,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.610	1.419,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.062,47 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.006.353	376,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.571	850,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.625	813,50 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	775,00 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.802	54,55 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.803	52,95 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.804	37,25 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.805	281,45 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.806	215,33 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.807	250,66 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.808	28,42 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.809	830,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.184.389	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.184.390	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.582,31 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.573	5.325,00 D	
12/12/2016		+ Pgto conta água	121.201	38,16 D	
12/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.202	560,50 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.923,66 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	45,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	4.005,96 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	2.800,47 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	2.501,32 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.401	855,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.536.657	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.216,35 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	221.264.000.011.654	4.005,96 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.005,96 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência	11.264.000.011.654	2.800,47 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	221.264.000.011.654	2.501,32 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	6.187,19 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	885,40 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.256,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	30,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.584	570,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	752,00 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.650,00 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.002	73,78 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.003	314,81 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.004	331,65 D	



20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.005	747,91 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.006	426,02 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.007	19,97 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.008	22,53 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.045.427	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.947,27 C	0,00 C
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.101	302,50 D	
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.102	203,50 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.040.740	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.040.741	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	523,20 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.098	1.125,94 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.003.390	115,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.011.571	850,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.329	1.125,94 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.329	3.171,93 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.329	4.241,52 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.625	376,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.012.625	813,50 D	
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.301	775,00 D	
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.302	830,00 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.041.002	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.041.003	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.190,15 C	0,00 C
26/12/2016	DOC devolvido	300.001	830,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.022.993	1.197,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	367,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.006.941	152,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	152,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.509.000.023.918	1.445,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.445,00 C	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.			33.042,69 C
	Saldo Disponível			33.042,69 C
	Juros			0,00
	Data de Debito de Juros			30/12/2016
	IOF			0,00
	Data de Debito de IOF			02/01/2017
	Saldo de fundos de investimento			
	PUBLICO SUPREMO			33.042,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336301530936281029
30/12/2016 16:04:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 04969132-887-4447-830d-3b7abf615207

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.136,49			1.544,008225		
01/12/2016	RESGATE	4.968,77			1.493,059820	3.327910868	50,948405
	Aplicação 04/11/2016	4.968,77			1.493,059820		
07/12/2016	APLICAÇÃO	71.062,47			21.323,611626	3,332571951	21.374,560031
08/12/2016	RESGATE	4.582,31			1.374,532071	3,333723597	20.000,027960
	Aplicação 04/11/2016	169,85			50,948405		
	Aplicação 07/12/2016	4.412,46			1.323,583666		
12/12/2016	RESGATE	5.923,66			1.775,684633	3,335986520	18.224,343327
	Aplicação 07/12/2016	5.923,66			1.775,684633		
14/12/2016	RESGATE	10.216,35			3.060,326271	3,338320524	15.164,017056
	Aplicação 07/12/2016	10.216,35			3.060,326271		
15/12/2016	APLICAÇÃO	4.005,96			1.199,581364	3,339465015	16.363,598420
16/12/2016	RESGATE	885,40			265,040401	3,340622781	16.098,558019
	Aplicação 07/12/2016	885,40			265,040401		
19/12/2016	RESGATE	2.256,00			675,085916	3,341796869	15.423,472103
	Aplicação 07/12/2016	2.256,00			675,085916		
20/12/2016	RESGATE	4.947,27			1.479,901866	3,342971661	13.943,570237
	Aplicação 07/12/2016	4.947,27			1.479,901866		
21/12/2016	RESGATE	523,20			156,451706	3,344162949	13.787,118531
	Aplicação 07/12/2016	523,20			156,451706		
23/12/2016	RESGATE	11.190,15			3.343,905428	3,346431363	10.443,213103
	Aplicação 07/12/2016	11.190,15			3.343,905428		
26/12/2016	RESGATE	367,00			109,629571	3,347636917	10.333,583532
	Aplicação 07/12/2016	367,00			109,629571		
27/12/2016	RESGATE	152,00			45,389632	3,348782416	10.288,193900
	Aplicação 07/12/2016	152,00			45,389632		
28/12/2016	RESGATE	1.445,00			431,348688	3,349958024	9.856,845212
	Aplicação 07/12/2016	1.445,00			431,348688		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33.042,69			9.856,845212		9.856,845212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136,49
APLICAÇÕES (+)	75.068,43
RESGATES (-)	47.457,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,88
SALDO ATUAL =	33.042,69
Disponível p/ Resg =	33.042,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.126.407	71.062,47	21.323,611626	8.657,263848
15/12/2016	909.126.415	4.005,96	1.199,581364	1.199,581364

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.496-0 - P.A.B**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.944,69
24896	20/12/2016	OP 03998		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	3.171,93	0,00	43.772,76
24906	20/12/2016	OP 03790	DESCON	SEVERINO BENEDITO DA SILVA	30,00	0,00	43.742,76
24973	21/12/2016	OP 03744		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	203,50	0,00	43.539,26
24972	21/12/2016	OP 03743		TWM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA - ME	302,50	0,00	43.236,76
25494	23/12/2016	TR 01117		Transferencia de valores	0,00	1.125,94	44.362,70
25439	23/12/2016	OP 04041		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	115,00	0,00	44.247,70
25382	23/12/2016	OP 03802		JAIME DA COSTA LIMA FILHO	376,00	0,00	43.871,70
25381	23/12/2016	OP 03800		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	43.096,70
25383	23/12/2016	OP 03803		JOSELIA MARIA FERREIRA DE MELO	813,50	0,00	42.283,20
25384	23/12/2016	OP 03804		GABRIEL JOAQUIM FEITOSA FILHO	850,00	0,00	41.433,20
25452	23/12/2016	OP 04005		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.125,94	0,00	40.307,26
25451	23/12/2016	OP 03997		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	4.241,52	0,00	36.065,74
25778	26/12/2016	OC 10403		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	995,40	37.061,14
25779	26/12/2016	OC 10404		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	48,00	37.109,14
25718	26/12/2016	OP 04077		BANCO DO BRASIL	31,25	0,00	37.077,89
25719	26/12/2016	OP 04078		BANCO DO BRASIL	47,51	0,00	37.030,38
25709	26/12/2016	OP 04028		DECON INFORMÁTICA	1.197,00	0,00	35.833,38
25720	26/12/2016	OP 04079		BANCO DO BRASIL	1.419,60	0,00	34.413,78
25815	27/12/2016	OP 04029		INACIO OTAVIO DE MELO SERRALHARIA	152,00	0,00	34.261,78
25882	28/12/2016	OP 03885		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR L	1.445,00	0,00	32.816,78
26632	30/12/2016	OC 09928		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	294,88	33.111,66
26518	30/12/2016	OP 04056		BANCO DO BRASIL	68,90	0,00	33.042,76
Total . .					61.051,71	89.922,55	
Saldo Atual . . .							33.042,69
Total Geral . .					61.051,71	89.922,55	

ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS Banco 001 Conta 22.477-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

144,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

144,66


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207

Extrato conta corrente

A336301530836281025
30/12/2016 16:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22477-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			144,16 C
		Saldo Disponível			144,16 C
		Juros			0,00
		Debita de Debito de Juros			30/12/2016
		ICF			0,00
		Debita de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					144,16

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281026
30/12/2016 16:03:08Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ice.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	143,06			43,004518		
30/12/2016	SALDO ATUAL	144,16			43,004518		43,004518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	144,16
Disponível p/ Resg =	144,16
Carência p/ Resg =	0,00
IFI Estimado =	0,00
IFI complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2015	70.181.417	55.000,00	17.979,025942	43,004518

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABÍOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.477-4 - BLINV FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
25716	26/12/2016	OP 04075		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00
25717	26/12/2016	OP 04076		BANCO DO BRASIL	76,98	0,00
25715	26/12/2016	OP 04074		BANCO DO BRASIL	78,86	0,00
26575	30/12/2016	OC 09826		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	1,10
Total . .					155,85	1,10
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					155,85	1,10

Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://steccid02.pe.gov.br/portal/assinatura>
 Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por ASSUIERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	567,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	567,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Extrato conta corrente

A336301530936281007
30/12/2016 15:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA-FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.008	15.909,03 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.909,03 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.008	15.909,03 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.811.000.130.453	18.960,40 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.051,37 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.811.000.130.453	16.180,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.180,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			567,16 C
		Saldo Disponível			567,16 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		CF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			567,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281008
30/12/2016 15:54:46

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.845,90			1.156,061739		
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.909,03			4.752,316453	3.347636917	5.908,378192
28/12/2016	RESGATE	3.051,37			910,868130	3,348958024	4.997,510062
	Aplicação 11/11/2016	3.051,37			910,868130		
29/12/2016	RESGATE	16.180,00			4.828,322462	3,351060358	169,187600
	Aplicação 11/11/2016	821,66			245,193609		
	Aplicação 26/12/2016	15.358,34			4.583,128853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	567,16			169,187600		169,187600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.845,90
APLICAÇÕES (+)	15.909,03
RESGATES (-)	19.231,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,60
SALDO ATUAL =	567,16
Disponível p/ Resq =	567,16
Carência p/ Resq =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.126.426	15.909,03	4.752,316453	169,187600

Valor da Cota

10/11/2016	3,326727155
10/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **19.030-6 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.845,99
25152	26/12/2016	OC 09667		ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA - FAR	0,00	15.909,03	19.755,99
25353	28/12/2016	OC 09821		ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA - FAR	0,00	15.909,03	35.665,02
25302	28/12/2016	OP 03954		KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	18.960,40	0,00	16.704,62
25403	29/12/2016	OP 03953		KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	16.180,00	0,00	52,62
25770	30/12/2016	OC 09822		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	43,60	56,62
Total . .					35.140,40	31.861,66	
Saldo Atual . . .							56,62
Total Geral . .					35.140,40	31.861,66	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISERIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/pt/pt/all...
 ID do Documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367ab61615207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS I Banco 001 Conta 22.475-8


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

24.29

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

24.29


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A336301530936281021
30/12/2016 16:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22475-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			24,22 C
		Saldo Disponível			24,22 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de Investimento			
		\$ PUBLICO SUPREMO			24,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4b7ab16f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

A336301530936281022
 30/12/2016 16:00:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24,04			7,225781		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24,22			7,225781		7,225781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	24,22
Disponível p/ Resg =	24,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/06/2016	70,151 042	100.320,00	31.407.637942	7,225781

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 04969132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

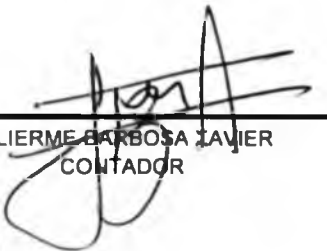


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.362-5 Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 999,7

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 999,7



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



A336301530936281030
30/12/2016 16:05:26



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23362-5 FMS-ALIANCA-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		invest com Resgate Autom.			999,27 C
		Saldo Disponível			999,27 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					999,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

A336301530936281031
30/12/2016 16:05:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	991,66			298,088624		
30/12/2016	SALDO ATUAL	999,27			298,088624		298,088624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	999,27
Disponível p/ Resg =	999,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/04/2015	70.145.640	33.000,00	11.464.596354	298,088624

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.362-5 - 23.362-5**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						9,61
25765	30/12/2016	OC 09825		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	7,61
Total . .					0,00	7,61
Saldo Atual . . .						9,61
Total Geral . .					0,00	7,61

Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER. Assinado em 30/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER. Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.544-X Banco 001 Conta 23.544-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	44,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	44,11


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A336301530936281033
30/12/2016 16:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23544-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2016		Saldo Anterior			44,21 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

A336301530936281034
30/12/2016 16:06:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23544-X FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **23.544-X** - **23.544-X****BANCOS**

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

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ DE PAZ JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etc.tec.pe.gov.br/epi/vi/1/4/Doc/sem/ Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90


Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23882-1 Banco 001 Conta 23882-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 961,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 961,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207A336301530936281035
30/12/2016 16:07:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23882-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ TED-Credito em Conta	5.100.077	7.850,00 C	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.850,00 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.014.815	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			961,27 C
		Saldo Disponível			961,27 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S P U B L I C O S U P R E M O			961,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301530936281036
30/12/2016 16:07:50

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23882-1 FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	962,52			289,328689		
16/12/2016	RESGATE	8,60			2,574370	3,340622781	286,754319
	Aplicação 28/06/2016	8,60			2,574370		
30/12/2016	SALDO ATUAL	961,27			286,754319		286,754319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	961,27
Disponível p/ Resg =	961,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/06/2016	70.173.648	60.000,00	18.750,229672	286,754319

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23882-1 - 23882-1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.255,15
24422	16/12/2016	OC 09687		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEIT	0,00	7.850,00	8.817,15
24389	16/12/2016	OP 03717		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AU	7.850,00	0,00	96.255,15
25475	29/12/2016	OP 03965		BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	95.999,55
25764	30/12/2016	OC 09824		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	7,35	96.252,90
Total . .					7.858,60	7.857,35	
Saldo Atual . . .							96.252,90
Total Geral . .					7.858,60	7.857,35	

Documento Assinado Digitalmente por ASSILIERNO NAS CONCEIÇÕES DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppa/validar.asp?CodigoDocumento:049e9132-8817-4447-83bd-367ab61615207>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 23991-7	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	221.582,44
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	221.582,44


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A336301530936281038
30/12/2016 16:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23991-7 FMS-ALIANCA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			221.582,44 C
		Saldo Disponível			221.582,44 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		ICF			0,00
		Data de Debito de ICF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		5 PUBLICO SUPREMO			221.582,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

A336301530836281040
30/12/2016 16:08:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	219.894,84			66.099,452315		
30/12/2016	SALDO ATUAL	221.582,44			66.099,452315		66.099,452315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.894,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,60
SALDO ATUAL =	221.582,44
Disponível p/ Resg =	221.582,44
Carência p/ Resg =	0,00
IF Estimado =	0,00
IF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/07/2016	70.151.201	300.000,00	93.476,540136	66.099,452315

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABÍOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23991-7 - 23991-7**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			219.897,81
25763	30/12/2016	OC 09823		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1.687,60	221.585,41
				Total . .	0,00	1.687,60	
				Saldo Atual . . .			221.585,41
				Total Geral . .	0,00	1.687,60	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSERVO VAZ CONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar/oc/ocassin> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV - ACAD SAUDE Banco 001 Conta 20.793-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.162,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.162,99


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Extrato conta corrente

A336301530936281019
30/12/2016 15:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20793-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.162,99 C
		Saldo Disponível			2.162,99 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.162,99

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207A336301530936281020
30/12/2016 15:59:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.146,52			645.234750		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.162,99			645.234750		645.234750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.146,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,47
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,47
SALDO ATUAL =	2.162,99
Disponível p/ Resg =	2.162,99
Carência p/ Resg =	0,00
Estimado =	0,00
complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/06/2012	909.126.426	16.000,00	6.393.890054	645.234750

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9523577 FABIOLA DOS SANTOS BARATA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=804969132-8817-4447-83bd-357a16165207>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.R.E.A.S Banco 001 Conta 20.756-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

26/12/2016

OUTRAS RESTITUIÇÕES

100,00

100,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013

DIFERENÇA DE SALDO DE EXERC

100,00

100,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/pt/assinatura>
 ID do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab16165207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
 12.497.273/0001-72

Exercicio: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **20.756-X - C.R.E.A.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							-100,45	
25797	26/12/2016	OC 10426		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	-0,45	
26725	30/12/2016	OC 10420		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,45	0,00	
Total . . .							0,00	100,45
Saldo Atual . . .							0,00	
Total Geral . . .							0,00	100,45



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

A33B301513911864008
30/12/2016 15:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20756-X PALIANCAFMASPFMC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					30/12/2016
CF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviconia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864009
30/12/2016 15:24:52

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20756-X PALIANCAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE NO BATENTE Banco 001 Conta 22.380-8


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.302,14

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

31/12/2013	DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍCI	0,04	0,04
------------	--------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.302,18


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.380-8 - FMAS PE NO BATEN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.902,00
25937	28/12/2016	OP 01612		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.636,35	0,00	2.265,65
26634	30/12/2016	OC 09851		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	35,81	2.301,46
26722	30/12/2016	OC 10417		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,44	2.302,90
26723	30/12/2016	OC 10418		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	2.302,91
Total . .					2.636,35	36,26	
Saldo Atual . . .							2.302,91
Total Geral . .					2.636,35	36,26	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/app/efce/assinatura/validar_documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

A33B301513911864021
30/12/2016 15:29:53



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22380-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016	+	Transferência on line	551.264.000.011.654	2.636,35 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.636,35 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.302,17 C
Saldo Disponível					2.302,17 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
R PUBLICO SUPREMO					2.302,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864022
30/12/2016 15:30:07Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22380-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.902,70			1.473,730017		
28/12/2016	RESGATE	2.636,35			786,980010	3,349958024	686,750007
	Aplicação 19/06/2015	2.636,35			786,980010		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.302,17			686,750007		686,750007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.902,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.636,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,81
SALDO ATUAL =	2.302,17
Disponível p/ Resg =	2.302,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/06/2015	909.126.419	4.387,00	1.504,530281	668,870772
03/08/2015	909.126.403	52,70	17,879235	17,879235

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.P.C Banco 001 Conta 18.914-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2013

DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍCI

75,97

75,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

75,97

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm>
 Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3e7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
 12.497.273/0001-72 Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **18.914-6 - B.P.C** **CONTA UNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							249,43
26536	30/12/2016	OP 01699		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	173,46	0,00	75,97
Total . .					173,46	0,00	
Saldo Atual . . .							75,97
Total Geral . .					173,46	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 15:47:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 18914-6 PALIANCAFMASBPC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		DF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:48:07

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18914-6 PALIANCAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 201909132887444783bd357a16165207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 22.068-X Banco 001 Conta 22.068-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

26/12/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41,09	
		41,09	41,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	DIFERENÇA DE SALDO DE EXERC	41,09	
		41,09	41,09

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pt/assinatura>
 Documento assinado em: 26/12/2016 15:05:00
 Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 RUA DOMINGOS BRAGA
 12.497.273/0001-72 Exercício: 2016
Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22.068-X - 22.068-X**

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41,09
25798	26/12/2016	OC 10427		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	41,09	0,00
Total . . .					0,00	41,09	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					0,00	41,09	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



Extrato conta corrente

A33B301513911864012
30/12/2016 15:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22068-X PALIANCAFMASBPC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864013
30/12/2016 15:26:34Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab16f5207

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22068-X PALIANCAFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4445-83b9-9b7ab6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.118,24

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

31/12/2013	DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍCI	200,00	
04/09/2015	Transf. Financeira Recebida	1.596,00	
			1.796,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/02/2014	850026	ANGELA MARIA MUNIZ	100,00	
13/05/2014	850039	MIRIAM GOMES DA SILVA	80,00	
10/02/2015		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDO	7,73	
28/12/2016	850220	ROSICLEIDE MARIA TAVARES	150,00	
28/12/2016	850223	MANOEL JOSE DOS SANTOS	150,00	
28/12/2016	850224	JACIARA MARIA DA SILVA	150,00	
30/12/2016		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SO	710,08	
				1.347,81

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.566,43



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.613,30
23671	01/12/2016	OC 09885		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	13.613,30
23603	01/12/2016	OP 01487		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	440,00	0,00	13.173,30
23598	01/12/2016	OP 01404		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	996,00	0,00	12.177,30
23597	01/12/2016	OP 01403		ABILIO TAVARES PESSOA NETO	1.217,00	0,00	10.960,30
23599	01/12/2016	OP 01405		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	2.960,00	0,00	8.000,30
23621	01/12/2016	OP 01486		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.060,00	0,00	2.940,30
23849	05/12/2016	OC 09887		Transf. Financeira Recebida	0,00	890,00	3.830,30
23848	05/12/2016	OC 09886		Transf. Financeira Recebida	0,00	680,00	4.510,30
23850	05/12/2016	OC 09888		Transf. Financeira Recebida	0,00	680,00	5.190,30
23768	05/12/2016	OP 01444		RAFAELLA MONIQUE S.NUNES	60,00	0,00	5.130,30
23796	05/12/2016	OP 01447		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	1.664,98	0,00	3.465,32
23982	07/12/2016	OC 09889		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	6.465,32
23983	07/12/2016	OC 09890		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00	8.565,32
23899	07/12/2016	OP 01382		SINSEMUC..	11,82	0,00	8.553,50
23900	07/12/2016	OP 01383		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.540,30
23901	07/12/2016	OP 01384		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.527,10
23902	07/12/2016	OP 01385		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.513,90
23903	07/12/2016	OP 01386		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.500,70
23904	07/12/2016	OP 01387		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.487,50
23905	07/12/2016	OP 01388		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.474,30
23906	07/12/2016	OP 01389		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.461,10
23907	07/12/2016	OP 01390		SINSEMUC..	13,20	0,00	8.447,90
23915	07/12/2016	OP 01466		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	44,13	0,00	8.403,77
23911	07/12/2016	OP 01437		CARLA ADRIANA DO NASCIMENTO	60,00	0,00	8.343,77
23912	07/12/2016	OP 01439		GRACILENE MARIA DA SILVA	60,00	0,00	8.283,77
23897	07/12/2016	OP 01379		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	996,00	0,00	7.287,77
23910	07/12/2016	OP 01413		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.058,19	0,00	6.229,58
23898	07/12/2016	OP 01380		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	1.423,00	0,00	4.806,58
23929	07/12/2016	OP 01445		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.000,00	0,00	3.806,58
23930	07/12/2016	OP 01446		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.000,00	0,00	2.806,58
24111	08/12/2016	OC 09891		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.500,00	18.306,58
24037	08/12/2016	OP 01378		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	14,25	0,00	18.292,33
24036	08/12/2016	OP 01377		JP TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA	270,75	0,00	18.021,58
24042	08/12/2016	OP 01450		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SC	10.487,76	0,00	7.533,82
24064	08/12/2016	OP 01449		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	38,38	0,00	7.495,44
24065	08/12/2016	OP 01451		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.919,45	0,00	2.575,99
24397	09/12/2016	OC 09892		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.900,00	6.475,99
24127	09/12/2016	OP 01358		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PU	17,60	0,00	6.458,39
24128	09/12/2016	OP 01359		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PU	17,60	0,00	6.440,79
24129	09/12/2016	OP 01360		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PU	17,60	0,00	6.423,19
24132	09/12/2016	OP 01363		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	6.402,19
24135	09/12/2016	OP 01366		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	6.381,19
24138	09/12/2016	OP 01369		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	6.360,19
24142	09/12/2016	OP 01373		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	6.339,19
24144	09/12/2016	OP 01375		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	6.318,19



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNTO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/pt-br/assunto-vasconcelos-de-arruda-julierme-barbosa-xavier



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 RUA DOMINGOS BRAGA
 12.497.273/0001-72 Exercício: 2016
Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **21.942-8 - F.M.A.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.318,99
24145	09/12/2016	OP 01376		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,00	0,00	6.297,99
24131	09/12/2016	OP 01362		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	28,00	0,00	6.269,99
24130	09/12/2016	OP 01361		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	35,00	0,00	6.234,99
24133	09/12/2016	OP 01364		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	35,00	0,00	6.199,99
24136	09/12/2016	OP 01367		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	35,00	0,00	6.164,99
24139	09/12/2016	OP 01370		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	35,00	0,00	6.129,99
24140	09/12/2016	OP 01371		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	35,00	0,00	6.094,99
24143	09/12/2016	OP 01374		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	35,00	0,00	6.059,99
24137	09/12/2016	OP 01368		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	6.010,99
24141	09/12/2016	OP 01372		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	49,00	0,00	5.961,99
24134	09/12/2016	OP 01365		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	77,00	0,00	5.884,99
24164	09/12/2016	OP 01453		ALIANÇA PREV	1.296,23	0,00	4.587,76
24163	09/12/2016	OP 01452		ALIANÇA PREV	2.572,44	0,00	2.015,32
24572	13/12/2016	OC 09893		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	3.215,32
24521	13/12/2016	OP 01519		RAFAELLA MONIQUE S.NUNES	40,00	0,00	3.175,32
24522	13/12/2016	OP 01520		CARLA ADRIANA DO NASCIMENTO	40,00	0,00	3.135,32
24534	13/12/2016	OP 01443		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	38,02	0,00	3.097,30
24539	13/12/2016	OP 01463	850209	JACIARA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	2.947,30
24540	13/12/2016	OP 01539	850210	MANOEL JOSE DOS SANTOS	150,00	0,00	2.797,30
24541	13/12/2016	OP 01461	850211	ROSICLEIDE MARIA TAVARES	150,00	0,00	2.647,30
24542	13/12/2016	OP 01462	850212	CLAUDIA MARIA DE LIMA	160,00	0,00	2.487,30
24543	13/12/2016	OP 01618	850213	GEANE DA SILVA LIMA	150,00	0,00	2.337,30
24544	13/12/2016	OP 01460	850214	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	250,00	0,00	2.087,50
24545	13/12/2016	OP 01528	850215	RODRIGO PEDROSA DE ANDRADE	180,00	0,00	1.907,50
24663	14/12/2016	TR 01109		Transferencia de valores.	39,73	0,00	1.867,77
24831	19/12/2016	OC 09895		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	8.867,77
24830	19/12/2016	OC 09894		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	10.867,77
24792	19/12/2016	OP 01535		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	20,50	0,00	10.847,27
24789	19/12/2016	OP 01532		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	33,25	0,00	10.814,02
24788	19/12/2016	OP 01530		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	158,40	0,00	10.655,62
24790	19/12/2016	OP 01533		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	389,50	0,00	10.266,12
24791	19/12/2016	OP 01534		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	592,00	0,00	9.674,12
24785	19/12/2016	OP 01381		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	631,75	0,00	9.042,37
24799	19/12/2016	OP 01537		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.000,00	0,00	8.042,37
24800	19/12/2016	OP 01538		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.000,00	0,00	7.042,37
24793	19/12/2016	OP 01536		ABILIO TAVARES PESSOA NETO	1.217,00	0,00	5.825,37
24787	19/12/2016	OP 01529		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CO	1.601,60	0,00	4.223,77
24805	19/12/2016	OP 01531		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.700,00	0,00	2.523,77
25330	22/12/2016	OC 09897		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.100,00	14.623,77
25331	22/12/2016	OC 09898		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	15.823,77
25105	22/12/2016	OP 01677		BANCO DO BRASIL	114,65	0,00	15.709,12
25140	22/12/2016	OP 01571		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.700,00	0,00	14.009,12
25589	23/12/2016	OC 09899		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	17.009,12
25374	23/12/2016	OP 01544		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SC	29,16	0,00	16.979,96
25375	23/12/2016	OP 01545		BANCO DO BRASIL	40,00	0,00	16.939,96



Extrato conta corrente

A33B301513911864010
30/12/2016 15:25:30Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.003.375	9.000,00 C	
01/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.003.375	440,00 D	
01/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.009.093	5.060,00 D	
01/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.010.479	1.217,00 D	
01/12/2016		* Transferência on line	551.835.000.024.511	996,00 D	
01/12/2016		* TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.960,00 D	
01/12/2016		* Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.728	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.681,60 C	0,00 C
02/12/2016		Cheque	850.207	150,00 B	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
05/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.003.375	680,00 C	
05/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.003.375	890,00 C	
05/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.003.390	680,00 C	
05/12/2016		* Transferência on line	552.039.000.010.716	60,00 D	
05/12/2016		* Transferência on line	558.264.000.000.565	1.664,98 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	525,02 B	0,00 C
07/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.010.180	3.000,00 B	
07/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.016.031	2.100,00 B	
07/12/2016		* Transferência on line	550.446.000.038.318	1.000,00 D	
07/12/2016		* Transferência on line	550.446.000.038.318	1.000,00 D	
07/12/2016		* Transferência on line	550.673.000.006.343	117,42 D	
07/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.012.329	1.058,19 D	
07/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.022.017	60,00 D	
07/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.022.023	60,00 D	
07/12/2016		* Transferência on line	551.835.000.024.511	996,00 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.701	44,13 D	
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.423,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.101.619	8,60 D	
07/12/2016		Cheque Compensado	850.204	150,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	817,34 C	0,00 C
08/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.021.806	15.500,00 B	
08/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.003.390	14,25 D	
08/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.009.093	10.487,76 D	
08/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.009.093	4.919,45 D	
08/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.014.276	270,75 D	
08/12/2016		+ Pgto conta água	120.801	38,38 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	230,59 C	0,00 C
09/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.003.375	3.900,00 C	
09/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.008.400	539,00 D	
09/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.018.313	2.572,44 B	
09/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.018.313	1.296,23 D	
09/12/2016		* Emissão de DOC	120.901	52,80 B	
09/12/2016		* Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.528.254	8,60 B	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	569,07 C	0,00 C
21/12/2016		Cheque Compensado	850.196	150,00 D	
21/12/2016		Cheque Compensado	850.201	150,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	196,49 C	103,51 D
31/12/2016		* Transferência on line	661.264.000.021.806	1.200,00 C	
31/12/2016	12/12/2016	* Cheque Devolv sem Fundos	850.201	150,00 C	
31/12/2016		* Transferência on line	551.264.000.022.017	40,00 D	
31/12/2016		* Transferência on line	552.039.000.010.716	40,00 D	
31/12/2016		* Pgto conta água	121.301	38,02 B	
31/12/2016		* Taxa BACEN Devoluç Docum	813.480.700.062.252	0,35 D	
31/12/2016	12/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	196,49 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

13/12/2016	12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.081,63 D	0,00 C
14/12/2016		Cheque	850.209	150,00 D	
14/12/2016		Cheque	850.211	150,00 D	
14/12/2016		Cheque	850.212	160,00 D	
14/12/2016		Cheque	850.214	250,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.861	39,73 D	
14/12/2016		+ Tarifa Devol de Cheque	813.480.700.118.207	45,50 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	795,23 C	0,00 C
15/12/2016		Cheque Compensado	850.201	150,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	2.000,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	7.000,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line	550.446.000.038.318	1.000,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	550.446.000.038.318	1.000,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	158,40 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	33,25 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	20,50 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	1.601,60 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.010.479	1.217,00 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.700,00 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	631,75 D	
19/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.903	592,00 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	389,50 D	
9/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.073.732	8,60 B	
9/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.073.733	8,60 D	
9/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.073.734	8,60 D	
9/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.073.735	8,60 D	
9/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	621,60 D	0,00 C
11/12/2016		Cheque Compensado	850.215	180,00 D	
11/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	12.100,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.021.806	1.200,00 C	
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.700,00 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.006.787	8,60 B	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.591,40 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	3.000,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	8.464,52 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	5.060,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.849	40,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.564,52 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.016.037	40,00 D	
23/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.601	22,09 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	62,09 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.006.941	84,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.015.217	40,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.022.017	40,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.672.000.005.503	40,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	204,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	1.000,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.390	2.000,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.010.180	2.000,00 C	
28/12/2016		Cheque	850.210	150,00 D	
28/12/2016		Cheque	850.213	150,00 D	
28/12/2016		Cheque	850.218	150,00 D	
28/12/2016		Cheque	850.219	160,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.203	1.600,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	150,40 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	150,40 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	150,40 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.338,80 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.003.375	3.700,00 C	
29/12/2016		Cheque	850.217	250,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	228,80 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	14,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stecc.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

29/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.009.093	2.397,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	1.243,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.018.313	2.437,63 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	850.216	180,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.050,63 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	2.000,00 S	
30/12/2016	+ Transferência	550.446.000.038.318	2.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.010.180	3.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	550.446.000.010.828	3.264,00 D	
30/12/2016	SALDO			264,00 D
Invest.com Resgate Autom.				682,27 C
Saldo Disponível				418,27 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
OF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
FUNDOS PÚBLICO SUPREMO				682,27

Transação efetuada com sucesso por: J8528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864011
30/12/2016 15:25:46

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.116,07			936,675855		
01/12/2016	RESGATE	1.681,60			505,301995	3,327910868	431,373860
	Aplicação 23/11/2016	223,38			67,123226		
	Aplicação 25/11/2016	1.458,22			438,178769		
02/12/2016	RESGATE	150,00			45,057629	3,329069955	386,316231
	Aplicação 25/11/2016	150,00			45,057629		
05/12/2016	APLICAÇÃO	525,02			157,652256	3,330240948	543,968487
07/12/2016	RESGATE	817,34			245,258021	3,332571951	298,710466
	Aplicação 25/11/2016	817,34			245,258021		
08/12/2016	RESGATE	230,59			69,168902	3,333723597	229,541564
	Aplicação 25/11/2016	70,72			21,214990		
	Aplicação 28/11/2016	159,87			47,953912		
09/12/2016	RESGATE	569,07			170,641664	3,334883103	58,899900
	Aplicação 28/11/2016	239,74			71,889308		
	Aplicação 05/12/2016	329,33			98,752356		
12/12/2016	RESGATE	196,49			58,899900	3,335986520	
	Aplicação 05/12/2016	196,49			58,899900		
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.081,63			324,118832	3,337140247	324,118832
13/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	196,49			58,899900	3,337140247	383,018732
13/12/2016	RESGATE	150,00			44,964210	3,337140247	338,054522
	Aplicação 05/12/2016	150,00			44,964210		
14/12/2016	RESGATE	795,23			238,212597	3,338320524	98,841925
	Aplicação 05/12/2016	46,52			13,935690		
	Aplicação 13/12/2016	748,71			224,276907		
15/12/2016	RESGATE	150,00			44,917374	3,339465015	54,924551
	Aplicação 13/12/2016	150,00			44,917374		
19/12/2016	APLICAÇÃO	621,60			186,007715	3,341796869	240,932266
21/12/2016	RESGATE	180,00			53,825128	3,344162949	187,107138
	Aplicação 13/12/2016	180,00			53,825128		
22/12/2016	APLICAÇÃO	11.591,40			3.465,023047	3,345259134	3.652,130185
23/12/2016	RESGATE	10.564,52			3.156,951048	3,346431363	495,179137
	Aplicação 13/12/2016	3,68			1,099423		
	Aplicação 19/12/2016	622,46			186,007715		
	Aplicação 22/12/2016	9.938,38			2.969,843910		
26/12/2016	RESGATE	62,09			18,547412	3,347636917	476,631725
	Aplicação 22/12/2016	62,09			18,547412		
27/12/2016	RESGATE	204,00			60,917663	3,348782416	415,714062
	Aplicação 22/12/2016	204,00			60,917663		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.338,80			698,158001	3,349958024	1.113,872063
29/12/2016	RESGATE	3.050,63			910,347673	3,351060358	203,524390
	Aplicação 22/12/2016	1.393,08			415,714062		
	Aplicação 28/12/2016	1.657,55			494,633611		
30/12/2016	SALDO ATUAL	682,27			203,524390		203,524390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116,07
APLICAÇÕES (+)	16.158,45
RESGATES (-)	18.605,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	682,27
Disponível p/ Resg =	682,27
Carência p/ Resg =	0,00
Estimado =	0,00
complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.126.428	2.338,80	698,158001	203,524390



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por IVAN ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9 Banco 001 Conta 23.861-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

37.130,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

37.130,90


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.861-9 - 23.861-9**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.127,22
23601	02/12/2016	OC 09881		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	68.800,00	94.027,22
23683	05/12/2016	OC 09025		Receita Desc. Emp. 11/10	0,00	683,20	95.010,42
23686	05/12/2016	OC 09141		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	683,20	95.693,62
23689	05/12/2016	OC 09144		Receita Desc. Emp. 10/11	0,00	513,00	96.206,62
23682	05/12/2016	OC 09024		Receita Desc. Emp. 11/10	0,00	63,00	96.269,62
23685	05/12/2016	OC 09140		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	63,00	96.332,62
23688	05/12/2016	OC 09143		Receita Desc. Emp. 10/11	0,00	14,00	96.346,62
23639	05/12/2016	OP 01477		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	96.332,62
23631	05/12/2016	OP 01468		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	16,88	0,00	96.315,74
23622	05/12/2016	OP 01395		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	29,16	0,00	96.286,58
23634	05/12/2016	OP 01472		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	29,16	0,00	96.257,42
23623	05/12/2016	OP 01396		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	63,00	0,00	96.194,42
23635	05/12/2016	OP 01473		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	63,00	0,00	96.131,42
23640	05/12/2016	OP 01478		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	513,00	0,00	95.618,42
23624	05/12/2016	OP 01397		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	683,20	0,00	94.935,22
23636	05/12/2016	OP 01474		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	683,20	0,00	94.252,02
23625	05/12/2016	OP 01398		JORGE FERREIRA DA SILVA	800,00	0,00	93.452,02
23626	05/12/2016	OP 01399		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.106,70	0,00	92.345,32
23638	05/12/2016	OP 01476		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	1.900,00	0,00	90.445,32
23637	05/12/2016	OP 01475		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	3.273,00	0,00	87.172,32
23621	05/12/2016	OP 01394		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	7.793,80	0,00	79.378,52
23633	05/12/2016	OP 01471		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	7.793,80	0,00	71.584,72
23660	05/12/2016	OP 01467		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	37,25	0,00	71.547,47
23661	05/12/2016	OP 01470		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	75,99	0,00	71.471,48
23670	05/12/2016	OP 01475	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	527,00	0,00	70.944,48
23668	05/12/2016	OP 01394	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	746,20	0,00	70.198,28
23669	05/12/2016	OP 01471	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	746,20	0,00	69.452,08
23746	07/12/2016	OP 01465		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	63,73	0,00	69.388,35
24136	09/12/2016	OC 09882		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	26.000,00	95.388,35
24172	13/12/2016	OP 01442		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.106,70	0,00	94.281,65
24229	13/12/2016	OP 01524		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	31,17	0,00	94.250,48
24228	13/12/2016	OP 01523		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	31,40	0,00	94.219,08
24342	14/12/2016	TR 01108		Transferencia de valores.	0,00	1.001,00	95.220,08
24345	14/12/2016	TR 01109		Transferencia de valores.	0,00	39,73	95.259,81
24340	14/12/2016	TR 01107		Transferencia de valores.	798,00	0,00	94.461,81
24339	14/12/2016	TR 01106		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	92.861,81
24266	14/12/2016	OP 01459		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	2.095,00	0,00	90.766,81
24265	14/12/2016	OP 01458		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	2.175,00	0,00	88.591,81
24262	14/12/2016	OP 01455		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	4.150,00	0,00	84.441,81
24263	14/12/2016	OP 01456		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	5.265,74	0,00	79.176,07
24264	14/12/2016	OP 01457		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	8.211,49	0,00	70.964,58
24308	14/12/2016	OP 01506		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	10.748,12	0,00	60.216,46
24318	14/12/2016	OP 01464		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	36,81	0,00	60.179,65
24324	14/12/2016	OP 01526		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPF	1.035,00	0,00	59.144,65
24325	14/12/2016	OP 01527		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPF	1.035,00	0,00	58.109,65



Documento Assinado Digitalmente por: ASSessor de Planejamento e Controle de Custos - ARRAUDA JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/epi.asp?cd=885544&cd_c=885544



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.861-9 - 23.861-9**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							58.109,65
24322	14/12/2016	OP 01508		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	3.100,00	0,00	55.009,65
24320	14/12/2016	OP 01505		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMB/	4.283,10	0,00	50.726,55
24321	14/12/2016	OP 01507		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	5.050,89	0,00	45.675,66
24693	22/12/2016	OC 09437		Receita Desc. Emp. 742/1	0,00	612,80	46.288,46
24696	22/12/2016	OC 09440		Receita Desc. Emp. 10/12	0,00	513,00	46.801,46
24692	22/12/2016	OC 09436		Receita Desc. Emp. 742/1	0,00	56,00	46.857,46
24695	22/12/2016	OC 09439		Receita Desc. Emp. 10/12	0,00	14,00	46.871,46
24556	22/12/2016	OP 01557		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	46.857,46
24550	22/12/2016	OP 01552		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	29,16	0,00	46.828,30
24551	22/12/2016	OP 01553		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	56,00	0,00	46.772,30
24558	22/12/2016	OP 01558		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	513,00	0,00	46.259,30
24552	22/12/2016	OP 01554		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	612,80	0,00	45.646,50
24554	22/12/2016	OP 01556		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	1.900,00	0,00	43.746,50
24553	22/12/2016	OP 01555		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	3.273,00	0,00	40.473,50
24549	22/12/2016	OP 01551		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	6.991,20	0,00	33.482,30
24627	22/12/2016	OP 01555	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	527,00	0,00	32.955,30
24626	22/12/2016	OP 01551	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCAL - SC	668,80	0,00	32.286,50
25082	26/12/2016	OP 01562		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPF	1.125,00	0,00	31.161,50
25084	26/12/2016	OP 01567		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	2.751,40	0,00	28.410,10
25128	27/12/2016	OP 01585		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	37,25	0,00	28.372,85
25122	27/12/2016	OP 01578		JORGE FERREIRA DA SILVA	800,00	0,00	27.572,85
25120	27/12/2016	OP 01576		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	944,35	0,00	26.628,50
25121	27/12/2016	OP 01577		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.106,70	0,00	25.521,80
25312	28/12/2016	OC 09883		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	16.800,00	42.321,80
25303	28/12/2016	OC 09547		Receita Desc. Emp. 765/1	0,00	368,14	42.689,94
25302	28/12/2016	OC 09546		Receita Desc. Emp. 765/1	0,00	225,00	42.914,94
25249	28/12/2016	OP 01633		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	225,00	0,00	42.689,94
25250	28/12/2016	OP 01634		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	368,14	0,00	42.321,80
25242	28/12/2016	OP 01626		AKY BORBADOS - IRIELY BARBOSA SILV/	450,00	0,00	41.871,80
25243	28/12/2016	OP 01627		AKY BORBADOS - IRIELY BARBOSA SILV/	650,00	0,00	41.221,80
25248	28/12/2016	OP 01632		PAULO SERGIO MEDEIROS	3.906,86	0,00	37.314,94
25285	28/12/2016	OP 01632	DESCON	PAULO SERGIO MEDEIROS	593,14	0,00	36.721,80
25755	30/12/2016	OC 09877		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	409,12	37.130,92
Total . .					105.254,49	116.858,19	
Saldo Atual . . .							37.130,92
Total Geral . .					105.254,49	116.858,19	



Extrato conta corrente

A33B301513911864037
30/12/2016 15:41:04Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.703.000.060	26.000,00 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.713.000.051	26.000,00 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.167.014.000.064	16.800,00 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	68.800,00 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	513,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	683,20 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	683,20 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	63,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	14,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	63,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	7.822,96 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	5.173,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	7.822,96 D	
05/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.264.510.006.409	800,00 D	
05/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.264.510.010.238	1.106,70 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.501	16,88 D	
05/12/2016		+ Pqto conta água	120.502	37,25 D	
05/12/2016		+ Pqto conta água	120.503	75,99 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.875,14 C	0,00 C
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.701	63,73 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	63,73 C	0,00 C
09/12/2016		+ Ordem Bancária	6.374.118.000.039	26.000,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.264.510.010.238	1.106,70 D	
13/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.301	31,40 D	
13/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.302	31,17 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.169,27 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.021.942	39,73 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.857	1.001,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	5.050,89 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.857	798,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.860	800,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.860	800,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.011.532	1.035,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.011.532	1.035,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	8.211,49 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	5.265,74 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	3.100,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	4.150,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	15.031,22 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	2.175,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	2.095,00 D	
14/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.401	36,81 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	48.543,42 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	612,80 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	513,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	56,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	14,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	7.020,36 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	5.173,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.389,16 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	2.751,40 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.011.532	1.125,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.876,40 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

27/12/2016	+ Transferendo para Poupança	551.264.510.006.409	800,00 D	
27/12/2016	+ Transferendo para Poupança	551.264.510.010.238	1.106,70 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.792.000.021.976	944,35 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.701	37,25 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.888,30 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.952.672.000.079	16.800,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.721.000.017.503	3.906,86 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.003.390	368,14 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.003.390	225,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.203	650,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.264.000.020.203	450,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 D	0,00 C
30/12/2016	SALDO			0,00 C

Invest com Resgate Autom.	37.130,92 C
Saldo Disponível	37.130,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
\$ PUBLICO SUPREMO	37.130,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864038
30/12/2016 15:41:25

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.527,22			7.673,374135		
02/12/2016	APLICAÇÃO	68.800,00			20.666,432646	3,329069955	28.339,806781
05/12/2016	RESGATE	24.875,14			7.469,471545	3,330240948	20.870,335236
	Aplicação 11/08/2016	4.636,37			1.392,201875		
	Aplicação 11/11/2016	20.238,77			6.077,269670		
07/12/2016	RESGATE	63,73			19,123368	3,332571951	20.851,211868
	Aplicação 11/11/2016	63,73			19,123368		
09/12/2016	APLICAÇÃO	26.000,00			7.796,375224	3,334883103	28.647,587092
13/12/2016	RESGATE	1.169,27			350,380839	3,337140247	28.297,206253
	Aplicação 11/11/2016	616,63			184,779222		
	Aplicação 02/12/2016	552,64			165,601617		
14/12/2016	RESGATE	48.543,42			14.541,269974	3,338320524	13.755,936279
	Aplicação 02/12/2016	48.543,42			14.541,269974		
22/12/2016	RESGATE	13.389,16			4.002,428351	3,345259134	9.753,507628
	Aplicação 02/12/2016	13.389,16			4.002,428351		
26/12/2016	RESGATE	3.876,40			1.157,951145	3,347636917	8.595,556783
	Aplicação 02/12/2016	3.876,40			1.157,951145		
27/12/2016	RESGATE	2.888,30			862,492584	3,348782416	7.733,064199
	Aplicação 02/12/2016	2.676,29			799,181559		
	Aplicação 09/12/2016	212,01			63,311025		
28/12/2016	APLICAÇÃO	11.200,00			3.343,325474	3,349958024	11.076,389673
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.130,92			11.076,389673		11.076,389673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.527,22
APLICAÇÕES (+)	106.000,00
RESGATES (-)	94.805,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,12
SALDO ATUAL =	37.130,92
Disponível p/ Resg =	37.130,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2016	909.126.409	26.000,00	7.796,375224	7.733,064199
28/12/2016	909.126.428	11.200,00	3.343,325474	3.343,325474

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARAÚDA. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

Plano Contas 311201 Recurso 23.860-0 Banco 001 Conta 23.860-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

723,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

723,55



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.860-0 - 23.860-0 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							550,71
23566	01/12/2016	OC 09866		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	6.500,00	7.050,71
23560	01/12/2016	OC 09028		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	342,00	7.392,71
23559	01/12/2016	OC 09027		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	14,00	7.406,71
23503	01/12/2016	OP 01401		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	7.392,71
23504	01/12/2016	OP 01402		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	342,00	0,00	7.050,71
23508	01/12/2016	OP 01406		JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA	852,00	0,00	6.198,71
23502	01/12/2016	OP 01400		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS	3.444,00	0,00	2.754,71
23537	01/12/2016	OP 01400	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS	356,00	0,00	2.398,71
23630	05/12/2016	OP 01469		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	97,77	0,00	2.300,94
24168	13/12/2016	OP 01441		JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA	852,00	0,00	1.448,94
24334	14/12/2016	TR 01106		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	3.048,94
24302	14/12/2016	OP 01502		AKY BORBADOS - IRIELY BARBOSA SILVA	550,00	0,00	2.498,94
25106	26/12/2016	OC 09867		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	6.500,00	8.998,94
25088	26/12/2016	OC 09424		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	342,00	9.340,94
25087	26/12/2016	OC 09423		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	14,00	9.354,94
24963	26/12/2016	OP 01542		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	14,00	0,00	9.340,94
24980	26/12/2016	OP 01564		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPF	30,00	0,00	9.310,94
24962	26/12/2016	OP 01541		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	342,00	0,00	8.968,94
24961	26/12/2016	OP 01540		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS	3.444,00	0,00	5.524,94
25071	26/12/2016	OP 01563		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPF	780,00	0,00	4.744,94
25078	26/12/2016	OP 01540	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS	356,00	0,00	4.388,94
25144	27/12/2016	OP 01675		BANCO DO BRASIL	25,80	0,00	4.363,14
25126	27/12/2016	OP 01620		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	451,20	0,00	3.911,94
25127	27/12/2016	OP 01621		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	451,20	0,00	3.460,74
25128	27/12/2016	OP 01622		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	451,20	0,00	3.009,54
25129	27/12/2016	OP 01623		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	451,20	0,00	2.558,34
25111	27/12/2016	OP 01579		JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA	852,00	0,00	1.706,34
25734	30/12/2016	OC 09864		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	17,36	1.723,70
25613	30/12/2016	OP 01663		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	499,95	0,00	1.223,75
25618	30/12/2016	OP 01668		AKY BORBADOS - IRIELY BARBOSA SILVA	500,00	0,00	723,75
Total . .					15.156,32	15.329,36	
Saldo Atual . . .							723,75
Total Geral . .					15.156,32	15.329,36	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Extrato conta corrente

A33B301513911864035
30/12/2016 15:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23860-0 ALIANCABL PSEMC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Ordem Bancária	6.147.407.000.029	6.500,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	342,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	14,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	3.444,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	852,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.043.729	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.839,40 D	0,00 C
05/12/2016		+ Pqto conta água	120.501	97,77 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	97,77 C	0,00 C
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.301	852,00 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.320.149	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	860,60 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.861	800,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.861	800,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.203	550,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.840.292.000.038	6.500,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	342,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	14,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	3.444,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.011.532	810,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	451,20 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	451,20 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	451,20 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	451,20 D	
27/12/2016		+ Emissão de DOC	122.701	852,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.019	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.665,40 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência	551.264.000.020.203	500,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	551.792.000.021.976	499,95 D	
30/12/2016		S A L D O			999,95 D

Invest.com Resgate Autom.	1.723,70 C
Saldo Disponível	723,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

\$ PUBLICO SUPREMO	1.723,70
--------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864036
30/12/2016 15:40:16Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23860-0 ALIANCABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	550,71			165,539974		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.839,40			552,719130	3,327910868	718,259104
05/12/2016	RESGATE	97,77			29,358236	3,330240948	688,900868
	Aplicação 25/10/2016	97,77			29,358236		
13/12/2016	RESGATE	860,60			257,885476	3,337140247	431,015392
	Aplicação 25/10/2016	454,46			136,181738		
	Aplicação 01/12/2016	406,14			121,703738		
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.050,00			314,529414	3,338320524	745,544806
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.890,00			564,577356	3,347636917	1.310,122162
27/12/2016	RESGATE	2.665,40			795,931079	3,348782416	514,191083
	Aplicação 01/12/2016	1.443,38			431,015392		
	Aplicação 14/12/2016	1.053,29			314,529414		
	Aplicação 26/12/2016	168,73			50,386273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.723,70			514,191083		514,191083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550,71
APLICAÇÕES (+)	4.779,40
RESGATES (-)	3.623,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	1.723,70
Disponível p/ Resg =	1.723,70
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.126.426	1.890,00	564,577356	514,191083

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.858-9 Banco 001 Conta 23.858-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.618,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.618,77



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.858-9 - 23.858-9 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.494,50
23691	05/12/2016	OC 09208		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	17,50	7.511,50
23646	05/12/2016	OP 01510		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	17,50	0,00	7.494,00
23645	05/12/2016	OP 01509		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	332,50	0,00	7.161,50
23669	05/12/2016	OP 01509	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	17,50	0,00	7.144,00
23810	08/12/2016	OP 01431		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	15,00	0,00	7.129,00
23809	08/12/2016	OP 01430		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	45,00	0,00	7.084,00
23808	08/12/2016	OP 01429		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.107,19	0,00	5.976,81
24300	14/12/2016	OP 01501		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.604,27	0,00	4.372,54
24549	22/12/2016	OP 01568		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	15,00	0,00	4.357,54
24550	22/12/2016	OP 01569		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	45,00	0,00	4.312,54
25102	26/12/2016	OC 09863		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	6.611,60	10.924,14
25158	27/12/2016	OC 09457		Receita Desc. Emp. 760/1	0,00	17,50	10.941,64
25111	27/12/2016	OP 01584		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	17,50	0,00	10.924,14
25110	27/12/2016	OP 01583		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	332,50	0,00	10.591,64
25149	27/12/2016	OP 01583	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	17,50	0,00	10.574,14
25289	28/12/2016	OC 09556		Receita Desc. Emp. 773/1	0,00	160,00	10.734,14
25290	28/12/2016	OC 09557		Receita Desc. Emp. 773/1	0,00	101,20	10.835,34
25240	28/12/2016	OP 01647		MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAU.	2.938,80	0,00	7.896,54
25250	28/12/2016	OP 01635		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	6.693,34
25269	28/12/2016	OP 01647	DESCON	MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAU.	261,20	0,00	6.432,14
25727	30/12/2016	OC 09861		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	47,81	6.479,95
25609	30/12/2016	OP 01664		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	101,20	0,00	6.378,75
25610	30/12/2016	OP 01665		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	160,00	0,00	6.218,75
25612	30/12/2016	OP 01667		AKY BORBADOS - IRIELY BARBOSA SILVA	600,00	0,00	5.618,75
Total . .					8.830,86	6.955,61	
Saldo Atual . . .							5.618,77
Total Geral . .					8.830,86	6.955,61	



Extrato conta corrente

A33B301513911864030
30/12/2016 15:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	17,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.040	332,50 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.329	15,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.329	45,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.329	1.107,19 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.167,19 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.329	1.604,27 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.604,27 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.329	15,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.329	45,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.803.188.000.023	3.305,80 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.803.670.000.022	3.305,80 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.611,60 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	17,50 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.040	332,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	551.363.000.006.694	2.938,80 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	1.203,20 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.142,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência	551.264.000.003.390	160,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	551.264.000.003.390	101,20 D	
30/12/2016		+ Transferência	551.264.000.020.203	600,00 D	
30/12/2016		S A L D O			861,20 D

Invest com Resgate Autom.	6.479,97 C
Saldo Disponível	5.618,77 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de Investimento

3 PUBLICO SUPREMO	6.479,97
-------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864031
30/12/2016 15:36:37Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.494,02			2.252,670771		
05/12/2016	RESGATE	350,00			105,097501	3,330240948	2.147,573270
	Aplicação 16/08/2016	350,00			105,097501		
08/12/2016	RESGATE	1.167,19			350,116009	3,333723597	1.797,457261
	Aplicação 16/08/2016	531,52			159,438768		
	Aplicação 29/11/2016	635,67			190,677241		
14/12/2016	RESGATE	1.604,27			480,562004	3,338320524	1.316,895257
	Aplicação 29/11/2016	1.604,27			480,562004		
22/12/2016	RESGATE	60,00			17,935830	3,345259134	1.298,959427
	Aplicação 29/11/2016	60,00			17,935830		
26/12/2016	APLICAÇÃO	6.611,60			1.975,005104	3,347636917	3.273,964531
27/12/2016	RESGATE	350,00			104,515599	3,348782416	3.169,448932
	Aplicação 29/11/2016	350,00			104,515599		
28/12/2016	RESGATE	4.142,00			1.236,433403	3,349958024	1.933,015529
	Aplicação 29/11/2016	4.001,34			1.194,443828		
	Aplicação 26/12/2016	140,66			41,989575		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.479,97			1.933,015529		1.933,015529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.494,02
APLICAÇÕES (+)	6.611,60
RESGATES (-)	7.673,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,81
SALDO ATUAL =	6.479,97
Disponível p/ Resg =	6.479,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.126.426	6.611,60	1.975,005104	1.933,015529

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

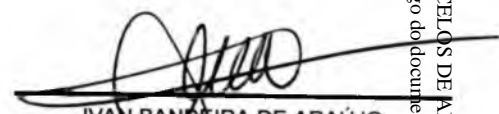
Plano Contas 311201 Recurso 23.854-6 Banco 001 Conta 23.854-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS EIRO VASCONCELOS, JULIARME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ver/assinatura/1328877444783bd367ab6f65207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.854-6 - 23.854-6 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.097,74
24688	22/12/2016	OC 09448		Receita Desc. Emp. 50/12	0,00	108,00	2.205,74
24687	22/12/2016	OC 09447		Receita Desc. Emp. 50/12	0,00	7,00	2.212,74
24547	22/12/2016	OP 01560		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	7,00	0,00	2.205,74
24548	22/12/2016	OP 01561		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	108,00	0,00	2.097,74
24546	22/12/2016	OP 01559		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL - C	1.235,00	0,00	867,74
24616	22/12/2016	OP 01559	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL - C	115,00	0,00	749,74
24979	26/12/2016	OP 01566		AKY BORBADOS - IRIELY BARBOSA SILVA	550,00	0,00	197,74
25154	27/12/2016	OC 09454		Receita Desc. Emp. 378/1	0,00	11,00	207,74
25102	27/12/2016	OP 01575		GILVANDO JOSÉ PEREIRA	209,00	0,00	-2,00
25146	27/12/2016	OP 01575	DESCON	GILVANDO JOSÉ PEREIRA	11,00	0,00	-12,00
25722	30/12/2016	OC 09857		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	12,29	0,00
Total . . .					2.235,00	138,29	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					2.235,00	138,29	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Extrato conta corrente

A33B301513911864023
30/12/2016 15:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	108,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	7,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	1.235,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.020.203	550,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.046.000.028.645	209,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	209,00 C	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			0,03 C
		Saldo Disponível			0,03 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		FUNDOS PÚBLICO SUPREMO			0,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864024
30/12/2016 15:30:57

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.096,74			630,269633		
22/12/2016	RESGATE	1.350,00			403,556181	3,345259134	226,713452
	Aplicação 22/04/2016	1.350,00			403,556181		
26/12/2016	RESGATE	550,00			164,294998	3,347636917	62,418454
	Aplicação 22/04/2016	550,00			164,294998		
27/12/2016	RESGATE	209,00			62,410743	3,348782416	0,007711
	Aplicação 22/04/2016	209,00			62,410743		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,03			0,007711		0,007711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.109,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	0,03
Disponível p/ Resg =	0,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/04/2016	909.126.422	25.112,25	7.979,836518	0,007711

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso 23.859-7 Banco 001 Conta 23.859-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

16.344,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

16.344,74


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497 273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **23.859-7 - 23.859-7**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.159,77
24302	14/12/2016	OP 01503		ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA	10.220,00	0,00	8.939,77
25588	29/12/2016	OC 09860		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	7.300,00	16.239,77
25725	30/12/2016	OC 09859		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	106,97	16.346,74
Total . .					10.220,00	7.406,97	
Saldo Atual . . .							16.346,74
Total Geral . .					10.220,00	7.406,97	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISERIO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/validador.aspx?em=CadInsc do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

A33B301513911864032
30/12/2016 15:37:21Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23859-7 ALIANCABL PSEAC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.264.510.015.154	10.220,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.220,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.009.413.000.002	1.460,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.009.736.000.002	1.460,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.009.953.000.002	1.460,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.010.394.000.002	1.460,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.010.744.000.002	1.460,00 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.300,00 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16.344,74 C
		Saldo Disponível			16.344,74 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO 16.344,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207A33B301513911864034
30/12/2016 15:39:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23859-7 ALIANCABL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.157,77			5.758,744924		
14/12/2016	RESGATE	10.220,00			3.061,419635	3,338320524	2.697,325289
	Aplicação 20/05/2016	8.906,41			2.667,931817		
	Aplicação 04/11/2016	1.313,59			393,487818		
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.300,00			2.178,414955	3,351060358	4.875,740244
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.344,74			4.875,740244		4.875,740244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.157,77
APLICAÇÕES (+)	7.300,00
RESGATES (-)	10.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,97
SALDO ATUAL =	16.344,74
Disponível p/ Resg =	16.344,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/11/2016	909.126.404	10.220,00	3.090,813107	2.697,325289
29/12/2016	909.126.429	7.300,00	2.178,414955	2.178,414955

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.377-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4,04

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tec.pe.br/v.br/validadoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 15:49:18

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 19377-1 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2012		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		invest com Resgate Autom.			4,34 C
		Saldo Disponível			4,34 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4,34

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

30/12/2016 15:49:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4,31			1,294801		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,34			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,34
Disponível p/ Resg =	4,34
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2011	70.105.319	35.000,00	14.401,588402	1,294801

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROTECAO SOCIAL Banco 001 Conta 19.376-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,60

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,60

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **19.376-3 - PROTECAO SOCIAL CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epip/autenticacao/sestima/06d19do_documento:049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7abf6f5207



30/12/2016 15:48:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 19376-3 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			0,60 C
		Saldo Disponível			0,60 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
R PUBLICO SUPREMO					0,60

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 15:48:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19376-3 PREFEITURA PROT SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,60			0,179917		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,60			0,179917		0,179917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,60
Disponível p/ Resg =	0,60
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/08/2011	70.173.947	23.000,00	9.644,020490	0,179917

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.855-4 Banco 001 Conta 23.855-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

12.888,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

12.888,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23.855-4 - 23.855-4****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							12,44	
25717	30/12/2016	OC 09852		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,10	12,54	
Total . .							0,00	0,10
Saldo Atual . . .							12,54	
Total Geral . .							0,00	0,10

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/portal/validar/oc/secedoc/documento: 049e9132-88f7-4447-4447-83bd-3b7ab1615207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

A33B301513911864026
30/12/2016 15:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			12,84 C
		Saldo Disponível			12,84 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
FUNDOS DE INVESTIMENTO					12,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO					12,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864027
30/12/2016 15:34:46

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

Cliente

Agência 1264.5
Conta 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12,74			3,829893		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,84			3,829893		3,829893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,84
Disponível p/ Resg =	12,84
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
OF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2016	909.126.420	12,14	3,829893	3,829893

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?numCodigoDoDocumento:049e9132-88f7-447-83f7-43b7abf6f5207>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 22.316-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2016	OUTRAS RECEITAS	46.800,00	
			46.800,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	DIFERENÇA DE SALDO DE EXERC	46.800,00	
			46.800,00

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

29/01/2015	DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE	500,00	
22/12/2015	Empenho pago a maior Onix Comercio	12,49	
			512,49

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 512,49



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A33B301513911864018
30/12/2016 15:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 1284-5
Conta corrente 22316-6 PALIANCAFMASSCFV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		CF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864020
30/12/2016 15:29:17

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22316-6 PALIANCAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.316-6 - S.C.F.V** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			-46.200,00
26501	30/12/2016	OC 10321		OUTRAS RECEITAS	0,00	46.800,00	51.200,00
				Total . .	0,00	46.800,00	
				Saldo Atual . . .			51.200,00
				Total Geral . .	0,00	46.800,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ver/verDoc.asp?Codigo=049e9132-8817-4447-83bd-3b7adb1615207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERSON VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx> Código do documento: 049e9132f887444783bd3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMSACES SUAS Banco 001 Conta 22.315-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2016	OUTRAS RECEITAS	66.670,62
------------	-----------------	-----------

66.670,62

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	DIFERENÇA DE SALDO DE EXERC	66.900,45
------------	-----------------------------	-----------

66.900,45

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


30/12/2014	PAGTO FEITO A MAIOR	229,83
------------	---------------------	--------

229,83

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

A33B301513911864016
30/12/2016 15:27:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22315-8 PALIANCAFMASACESSUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864017
30/12/2016 15:28:16

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22315-8 PALIANCAFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.315-8 - FMASACES SUAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						-66.670,62
26500	30/12/2016	OC 10320		OUTRAS RECEITAS	0,00	66.670,62
Total . .					0,00	66.670,62
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	66.670,62

Documento Assinado Digitalmente por SERGIO VAZ CONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/impvaidoc.seam?Codigo_documento:049e9132-88f7-4447-43bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ce.tce.pb.gov.br/epp/validador> e veja o Código do documento: 049e9132-9817-4447-83bd-36780665207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 173-0 Banco 104 Conta 173-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 799,08

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

30/12/2016	OUTRAS RECEITAS	30.523,40	
			30.523,40

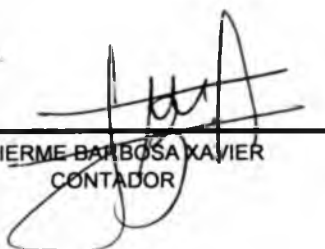
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

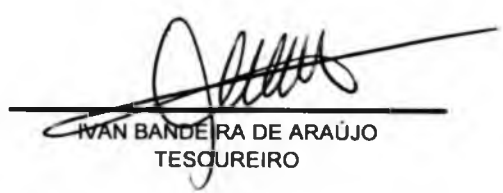
26/12/2016	ABILIO TAVARES PESSOA NETO	3.651,00	
26/12/2016	CLICK. COM TELECOMUNICAÇÃO	8.977,90	
26/12/2016	MARCIO ALEX DA SILVA - ME	2.258,00	
26/12/2016	RICARDO ALEXANDRE MATIAS	5.700,00	
26/12/2016	ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIR	1.992,00	
26/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIA	1.700,00	
			24.278,90

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2016	VALOR A SER IDENTIFICADO	7.044,38	
			7.044,38

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00


 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR


 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 001

AG: 0877 - TIMBAUBA

OPER: 006

CONTA:

173-0

NOME: PM ALIANCA FDS

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

DISPONIVEL.:

799,88

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

SALDO TOTAL:

799,88

BLOQUEADO:

0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

291257

TEV MESM T

3.300,00-

291302

TEV MESM T

2.944,50-

F1 AJUDA

F4 EXTRATO

F7 VOLTA PAG.

F8 AVANCA PAG.

TEW 915

F3 RETORNAR

F5 POSICAO INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F12 FINALIZAR

Documento Assinado Eletronicamente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIANO DE BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:049e913288714447-83bd-3b7ab6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **173-0 - 173-0**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.523,40
25636	26/12/2016	OC 09464		Receita Desc. Emp. 751/1	0,00	300,00	30.823,40
25548	26/12/2016	OP 01607		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	555,50	0,00	-2.000,00
25539	26/12/2016	OP 01598		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	928,00	0,00	-1.188,00
25537	26/12/2016	OP 01590		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	996,00	0,00	-2.184,00
25538	26/12/2016	OP 01591		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	996,00	0,00	-3.180,00
25541	26/12/2016	OP 01600		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	-4.383,20
25542	26/12/2016	OP 01601		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	-5.586,40
25543	26/12/2016	OP 01602		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	-6.789,60
25544	26/12/2016	OP 01603		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	-7.992,80
25545	26/12/2016	OP 01604		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	-9.196,00
25546	26/12/2016	OP 01605		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	-10.399,20
25547	26/12/2016	OP 01606		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.203,20	0,00	-11.602,40
25533	26/12/2016	OP 01586		ABILIO TAVARES PESSOA NETO	1.217,00	0,00	-12.819,40
25534	26/12/2016	OP 01587		ABILIO TAVARES PESSOA NETO	1.217,00	0,00	-14.036,40
25535	26/12/2016	OP 01588		ABILIO TAVARES PESSOA NETO	1.217,00	0,00	-15.253,40
25540	26/12/2016	OP 01599		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	1.330,00	0,00	-16.583,40
25536	26/12/2016	OP 01589		RICARDO ALEXANDRE MATIAS	5.700,00	0,00	-22.283,40
25614	26/12/2016	OP 01608		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.700,00	0,00	-23.983,40
25621	26/12/2016	OP 01589	DESCON	RICARDO ALEXANDRE MATIAS	300,00	0,00	-24.283,40
26147	29/12/2016	OC 09638		Receita Desc. Emp. 315/23	0,00	53,75	-24.229,65
26146	29/12/2016	OC 09637		Receita Desc. Emp. 315/25	0,00	7,75	-24.211,90
25947	29/12/2016	OP 01653		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	147,25	0,00	-24.359,15
25946	29/12/2016	OP 01652		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	592,00	0,00	-24.951,15
25949	29/12/2016	OP 01655		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	1.021,25	0,00	-25.972,40
25948	29/12/2016	OP 01654		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	1.184,00	0,00	-27.156,40
25943	29/12/2016	OP 01651		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM I	3.300,00	0,00	-30.456,40
26070	29/12/2016	OP 01653	DESCON	MARCIO ALEX DA SILVA - ME	7,75	0,00	-30.464,15
26071	29/12/2016	OP 01655	DESCON	MARCIO ALEX DA SILVA - ME	53,75	0,00	-30.517,90
26499	30/12/2016	OC 10319		OUTRAS RECEITAS	0,00	30.523,40	0,00
Total . .					30.884,90	30.884,90	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					30.884,90	30.884,90	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

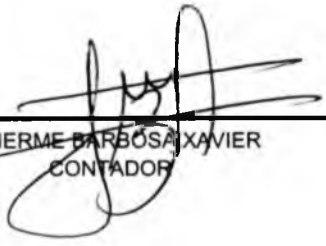
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.B.F 1 Banco 001 Conta 20.754-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



Documento Assinado digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://efc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Extrato conta corrente

A336301450888756012
 30/12/2016 15:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20754-3 PALIANCAFMASPFI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123870 RAQUEL CAVALCANTI DE ALIANCA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336301450888756013
30/12/2016 15:16:37**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 20754-3 PALIANCAFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8123870 RAQUEL CAVALCANTI DE ALIANCA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

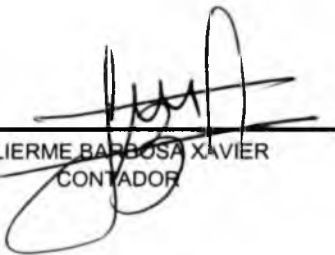


Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS IGD SUAS Banco 001 Conta 20.752-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

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

Conta: **20.752-7 - FMAS IGD SUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						26,98
26726	30/12/2016	OC 10423		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,02
26540	30/12/2016	OP 01702		BANCO DO BRASIL	27,00	0,00
Total . .					27,00	0,02
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .					27,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:55:00
 Assinado por: ASSUER QVASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.de.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367abf6f5207



Extrato conta corrente

A336301450888756010
30/12/2016 15:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20752-7 PALIANCAFMASIGD-SUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

transação efetuada com sucesso por: J8123870 RAQUEL CAVALCANTI DE ALIANCA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301450888756011
30/12/2016 15:15:53

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20752-7 PALIANCAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8123870 RAQUEL CAVALCANTI DE ALIANCA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.G.D Banco 001 Conta 20.751-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://epecite.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.751-9 - I.G.D

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.521,19
				Saldo Anterior . . .			3.521,19
26723	30/12/2016	OC 10421		OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	0,90	3.521,19
26539	30/12/2016	OP 01701		BANCO DO BRASIL	3.028,09	0,00	0,00
				Total . .	3.028,09	0,90	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	3.028,09	0,90	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 15:05:00 por ASSUER QUASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.ce.pb.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?seinh=Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207>



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207



Extrato conta corrente

A336301450888756008
 30/12/2016 15:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20751-9 PALIANCAFMASIGDBF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123870 RAQUEL CAVALCANTI DE ALIANCA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301450888756009
30/12/2016 15:14:59

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207

Ciente

Agência 1264-5
Conta 20751-9 PALIANCAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8123870 RAQUEL CAVALCANTI DE ALIANCA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

- Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.R.E.A.S Banco 001 Conta 19.780-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.780-7 - C.R.E.A.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
26527	30/12/2016	OP 01698		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	0,06	0,00
Total . .					0,06	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISREO YASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://e.cd.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 15:50:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19780-7 PALIANCAFMASPFMC2
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 15:50:19

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
Conta 19780-7 PALIANCAFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PETI Banco 001 Conta 13.976-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

ALIAN**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13.976-9 - FMAS PETI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
26524	30/12/2016	OP 01697		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	0,97	0,00
Total . .					0,97	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,97	0,00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://steccid020.p3.gov.br/epm/validaDoc.seam>
 Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367ab16165207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 15:42:52

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 13976-9 PALIANCAFMASACPETI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		CF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 15:43:04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
Conta 13976-9 PALIANCAFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72 Exercício: 2016

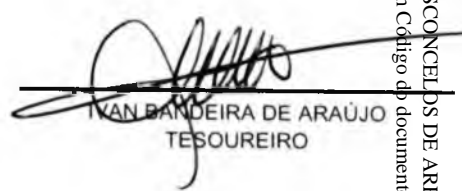
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PACI Banco 001 Conta 13.978-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **13.978-5 - FMAS PACI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							10,58
				Saldo Anterior . . .			
26523	30/12/2016	OP 01696		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	10,58	0,00	0,00
				Total . .	10,58	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	10,58	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS FERNANDO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stecc1de9.pds.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-367ab16165207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

30/12/2016 15:43:32

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 13978-5 PALIANCAFMASPACI
 Período do extrato Mes atual

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 09520746 DANIELA MARIA GUÉDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:43:50

Cliente

Agência 1264-5
Conta 13978-5 PALIANCAFMA SPACI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

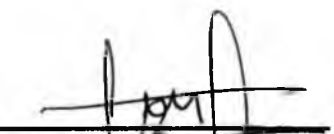
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PBT Banco 001 Conta 13.979-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.979-3 - FMAS PBT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						0,15
26522	30/12/2016	OP 01695		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	0,15	0,00
Total . .					0,15	0,00
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .					0,15	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNÇÃO YASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOZA XAVIER
 Acesse em: <https://steccid09.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab16f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

30/12/2016 15:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 13979-3 PALIANCAFMASPBT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:45:49

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 13979-3 PALIANCAFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

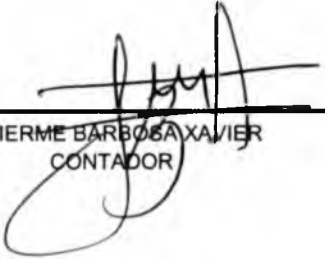


Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207

Plano Contas 311201 Recurso FMAS IGDB Banco 001 Conta 15.045-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIR O VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.re.pe.gov.br/epi/validarDocs;seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7abf6f5207

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

Conta: **15.045-2 - FMAS IGDB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						0,14
26521	30/12/2016	OP 01694		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	0,14	0,00
Total . .					0,14	0,00
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .					0,14	0,00



Extrato conta corrente

30/12/2016 15:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15045-2 PALIANCAFMASIGDBF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 09520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:46:35

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15045-2 PALIANCAFMAS/GDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-88f7-4447-83bd-3b7ab6f65207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

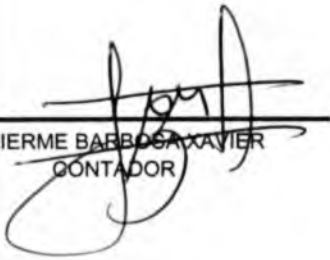
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.E.T.I Banco 001 Conta 18.710-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.710-0 - P.E.T.I

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
26520	30/12/2016	OP 01693		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	0,02	0,00
Total . .					0,02	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,02	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 30/12/2016 15:00:00
 Assinado por: ASSUNÇÃO NASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOZA XAVIER
 Acesso em: https://ecf1e01e.pje.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



30/12/2016 15:47:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 18710-0 PALIANCAFMASPVMC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/04/2016		Saldo Anterior			0.00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:47:28

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18710-0 PALIANCAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOZA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF Banco 001 Conta 22.263-1

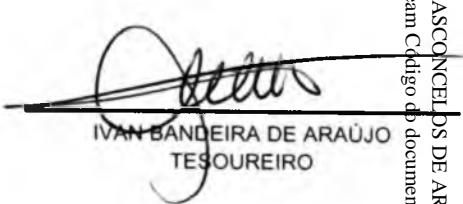
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

14.033

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

14.033


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documentos Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessem: https://etec.cef.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab65207



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Conta: **22.263-1 - FMAS PAIF** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		852,33
26515	30/12/2016	OP 01691		BANCO DO BRASIL	720,00	0,00
				Total . .	720,00	0,00
				Saldo Atual . . .		132,33
				Total Geral . .	720,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 15:23:33
 Acesse em: <https://stcex160.prf.br/sppb/validar>
 Assinado por: ASSUNÇÃO NASCIMENTO DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Extrato conta corrente

A33B301513911864014
30/12/2016 15:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22263-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		movimento balancete			142,33 C
		Saldo Anterior			
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		OF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: .J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864015
30/12/2016 15:27:19

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22263-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

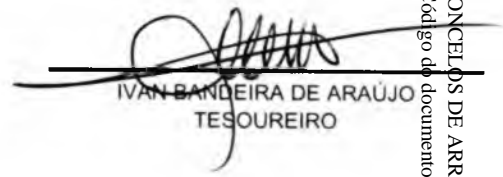
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.857-0 Banco 001 Conta 23.857-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 18.005,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 18.005,00


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessem: <https://etc.90.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf65207

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23.857-0 - 23.857-0****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.008,41
23717	02/12/2016	OC 09872		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	18.239,88	22.247,29
23837	05/12/2016	OC 09147		Receita Desc. Emp. 12/11	0,00	382,20	22.629,49
23836	05/12/2016	OC 09146		Receita Desc. Emp. 12/11	0,00	28,00	22.657,49
23841	05/12/2016	OC 09210		Receita Desc. Emp. 732/1	0,00	22,50	22.680,99
23785	05/12/2016	OP 01512		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	22,50	0,00	22.558,49
23777	05/12/2016	OP 01481		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	28,00	0,00	22.270,49
23776	05/12/2016	OP 01480		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	29,16	0,00	22.091,33
23778	05/12/2016	OP 01482		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	382,20	0,00	22.111,13
23784	05/12/2016	OP 01511		DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	427,50	0,00	22.083,63
23775	05/12/2016	OP 01479		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	4.129,80	0,00	17.553,83
23791	05/12/2016	OP 01407		LUIZ G. SILVA - PNEUS	800,00	0,00	17.553,83
23810	05/12/2016	OP 01511	DESCON	DANIELLY VICENTE DOS SANTOS	22,50	0,00	17.331,33
23808	05/12/2016	OP 01479	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	410,20	0,00	16.791,13
23971	07/12/2016	OC 09214		Receita Desc. Emp. 478/9	0,00	66,00	16.857,13
23973	07/12/2016	OC 09216		Receita Desc. Emp. 478/10	0,00	60,00	16.917,13
23969	07/12/2016	OC 09212		Receita Desc. Emp. 733/1	0,00	32,50	16.949,63
23917	07/12/2016	OP 01514		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	32,50	0,00	16.744,13
23921	07/12/2016	OP 01518		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	60,00	0,00	16.704,13
23919	07/12/2016	OP 01516		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	66,00	0,00	16.578,13
23916	07/12/2016	OP 01513		JOAO BIZARRIA DA SILVA	617,50	0,00	16.100,63
23920	07/12/2016	OP 01517		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	1.140,00	0,00	14.960,63
23918	07/12/2016	OP 01515		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	1.254,00	0,00	13.706,63
23945	07/12/2016	OP 01513	DESCON	JOAO BIZARRIA DA SILVA	32,50	0,00	13.551,13
23947	07/12/2016	OP 01517	DESCON	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	60,00	0,00	13.617,13
23946	07/12/2016	OP 01515	DESCON	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - MI	66,00	0,00	13.551,13
24561	13/12/2016	OC 09224		Receita Desc. Emp. 740/1	0,00	32,50	13.583,63
24528	13/12/2016	OP 01676		BANCO DO BRASIL	25,80	0,00	13.557,83
24520	13/12/2016	OP 01522		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	32,50	0,00	13.525,33
24519	13/12/2016	OP 01521		JOAO BIZARRIA DA SILVA	617,50	0,00	12.907,83
24548	13/12/2016	OP 01521	DESCON	JOAO BIZARRIA DA SILVA	32,50	0,00	12.875,33
24656	14/12/2016	TR 01107		Transferencia de valores.	0,00	798,00	13.673,33
24658	14/12/2016	TR 01108		Transferencia de valores.	1.001,00	0,00	12.672,33
24639	14/12/2016	OP 01525		MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPP	1.035,00	0,00	11.637,33
24635	14/12/2016	OP 01504		PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBA	5.025,00	0,00	6.612,33
25246	22/12/2016	OC 09434		Receita Desc. Emp. 12/12	0,00	382,20	6.994,53
25245	22/12/2016	OC 09433		Receita Desc. Emp. 12/12	0,00	28,00	7.022,53
25036	22/12/2016	OP 01549		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	28,00	0,00	6.994,53
25035	22/12/2016	OP 01548		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	29,16	0,00	6.965,37
25037	22/12/2016	OP 01550		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	382,20	0,00	6.583,17
25053	22/12/2016	OP 01570		POSTO CENTRAL ALIANÇA LTDA	1.167,00	0,00	5.416,17
25034	22/12/2016	OP 01547		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	4.129,80	0,00	1.286,37
25160	22/12/2016	OP 01547	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	410,20	0,00	876,17
25578	23/12/2016	OC 09873		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	17.686,50	18.562,67
25579	23/12/2016	OC 09874		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	16.584,93	35.147,60
25628	26/12/2016	OP 01565		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	2.542,00	0,00	32.605,60

Documento Assinado Digitalmente por: ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ALIANÇA - AMAL
 Assinado em: 2017-01-03 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por: ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ALIANÇA - AMAL
 Assinado em: 2017-01-03 10:00:00



Extrato conta corrente

A33B301513911864028
30/12/2016 15:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.254.000.109	18.239,88 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.239,88 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	382,20 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	22,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	28,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	4.158,96 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.040	427,50 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	800,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.058.720	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.827,76 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	60,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	66,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	32,50 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.063.406	1.140,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.063.406	1.254,00 D	
07/12/2016		+ Emissão de DOC	120.701	617,50 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.101.620	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.178,60 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	32,50 D	
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.301	617,50 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.320.148	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	658,60 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.861	798,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.861	1.001,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.011.532	1.035,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	558.264.000.000.565	5.025,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.263,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.375	382,20 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.008.400	28,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.009.093	4.158,96 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.012.329	1.167,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.736,16 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.917.000.112	17.686,50 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.276.000.107	16.584,93 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.271,43 D	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.011.654	2.542,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.542,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	22,50 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.016.596	40,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.023.040	427,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	75,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.264.000.003.390	75,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	977,60 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	977,60 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	977,60 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	977,60 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.063.406	1.425,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.063.406	1.425,00 D	
28/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	105,25 D	
28/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	105,25 D	
28/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.803	105,25 D	
28/12/2016		+ Impostos	122.804	172,42 D	
28/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	105,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7ab6f65207



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207

28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.503,82 C ✓	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência	551.264.000.020.203	1.000,00 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência	551.264.000.003.390	170,00 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência	551.264.000.012.329	1.235,16 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência	551.264.000.012.329	530,13 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência	551.264.000.022.951	3.230,00 D ✓	
30/12/2016	SALDO			6.165,29 D
Invest com Resgate Autom.				24.171,19 C
Saldo Disponível				18.005,90 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
CF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
PUBLICO SUPREMO				24.171,19

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 049e9132-8817-4447-83bd-3b7abf6f5207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301513911864029
30/12/2016 15:35:43

Cliente

Agência 1264.5
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.751,91			1.127,808917		
02/12/2016	APLICAÇÃO	18.239,88			5.478,971678	3,329069955	6.606,780595
05/12/2016	RESGATE	5.827,76			1.749,951457	3,330240948	4.856,829138
	Aplicação 07/11/2016	3.755,88			1.127,808917		
	Aplicação 02/12/2016	2.071,88			622,142540		
07/12/2016	RESGATE	3.178,60			953,797861	3,332571951	3.903,031277
	Aplicação 02/12/2016	3.178,60			953,797861		
13/12/2016	RESGATE	658,60			197,354606	3,337140247	3.705,676671
	Aplicação 02/12/2016	658,60			197,354606		
14/12/2016	RESGATE	6.263,00			1.876,093070	3,338320524	1.829,583601
	Aplicação 02/12/2016	6.263,00			1.876,093070		
22/12/2016	RESGATE	5.736,16			1.714,713202	3,345259134	114,870399
	Aplicação 02/12/2016	5.736,16			1.714,713202		
23/12/2016	APLICAÇÃO	34.271,43			10.241,187187	3,346431363	10.356,057586
26/12/2016	RESGATE	2.542,00			759,341608	3,347636917	9.596,715978
	Aplicação 02/12/2016	384,54			114,870399		
	Aplicação 23/12/2016	2.157,46			644,471209		
27/12/2016	RESGATE	490,00			146,321839	3,348782416	9.450,394139
	Aplicação 23/12/2016	490,00			146,321839		
28/12/2016	RESGATE	7.503,82			2.239,974336	3,349958024	7.210,419803
	Aplicação 23/12/2016	7.503,82			2.239,974336		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.171,19			7.210,419803		7.210,419803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.751,91
APLICAÇÕES (+)	52.511,31
RESGATES (-)	32.199,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,91
SALDO ATUAL =	24.171,19
Disponível p/ Resg =	24.171,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.126.423	34.271,43	10.241,187187	7.210,419803

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9528114 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088