



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069cf752a59a



# CONCILIAÇÃO

# P.M.A

DEZEMBRO/2018


**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
11	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.132,70
19	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.765,10
43	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16,00
45	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	597,30
61	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-119,40
9001	9999.00.0.0.01	INSS SERVIDORES	252,00
9004	9999.00.0.0.04	PENSAO ALIMENTICIA	2.445,40
9005	9999.00.0.0.05	ALIANCAPREV	105.872,50
9030	9999.00.0.0.35	DESCONTO CLUBE	710,00
9040	9999.00.0.0.48	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FONTE	30.495,10
9044	9999.00.0.0.52	FALTAS	2.081,80
9047	9999.00.0.0.55	ASAIPMA	37,30
9048	9999.00.0.0.56	CONSIGNADO BRADESCO	28.439,60
9212	9999.00.0.0.65	SINDICATO DO PROFESSORES DE PERNAMBUCO	1.084,00
9352	9999.00.0.1.19	AVANCARD	13.199,10
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	4.391,80
		Extra Orçamentária:	184.617,10
		Total Arrecadado:	189.009,00
		Saldo Anterior:	3.356.108,80
		Total Geral:	3.545.117,80

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
305	271	2018	3.3.90.36.45	MARIA JOSE DE CARVALHO	2.000,00
234	1874	2018	3.3.90.39.74	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 0389982	2.000,00
9004	2015	2018		PENSÃO ALIMENTICIA	2.445,40
7003	2043	2018		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.120,00
201	2864	2018	3.3.90.39.74	J. M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	4.467,50
381	3346	2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	885.592,95
170	3395	2018	3.3.90.39.74	Rafael Vitor Lopes da Silva	2.952,87
310	3427	2018	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO 001	2.800,00
102	3735	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	1.849,55
102	3740	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	2.199,15
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	903.862,02
				Extra Orçamentária:	7.565,40
				Total Pago:	911.427,42
				Saldo:	3.545.117,81
				Saldo para o dia seguinte:	2.633.690,39

Viviane A. F. Oliveira  
Diretor(a) Financeiro(a)



**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.180-X	TRIBUTOS	61.448,15	1.466,37	23.539,52	39.375,00
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	10.650-X	TRANS CAMINHO	1.166,24	4,70	0,00	1.170,94
001	11.969-5	Q.S.E	4.389,89	14,70	0,00	4.404,59
001	11.992-X	C.E.X	0,71	0,04	0,00	0,75
001	12.123-1	P.N.A.T.E	69,52	5,37	0,00	74,89
001	12.305-6	C.I.D.E	73,70	0,13	0,00	73,83
001	15.648-5	FUNDEB	137.184,53	241,63	135.974,72	1.451,44
001	15.671-X	FUNDEB 40	41.286,62	54.396,58	96.289,89	-606,69
001	15.672-8	FUNDEB 60	477.995,11	364.301,26	889.887,90	-47.591,53
001	16.031-8	ISS SNA	6.140,10	17,20	0,00	6.157,30
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	845,21	1,49	0,00	846,70
001	18.869-7	MERENDA	55.569,34	375,79	0,00	55.945,13
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,74	0,01	0,00	5,75
001	19.416-6	PM ALIANCA PTA	32.596,59	57,27	0,00	32.653,86
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.376,42	8,65	0,00	5.385,07
001	20.234-7	CONST QUADRA	0,72			0,72
001	20.764-0	PMA ALIANCA MS	-30.555,09			-30.555,09
001	20.880-9	PM ALIANCA PAR	83.400,74	146,39	0,00	83.547,13
001	21.164-8	PM ALIANCA PE	574.229,13	1.008,87	0,00	575.238,00
001	21.806-5	CONTA NOVA	49.893,73	75,57	0,00	49.969,30
001	22.114-7	F.E.M	4.804,36			4.804,36
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	411,20			411,20
001	22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98			6.201,98
001	22.276-3	FEM CONS II	980,42			980,42
001	22.420-0	FPM APOIO	74,86	0,13	0,00	74,99
001	22.573-8	22.573-8	117.494,03	2,60	0,00	117.496,63
001	22.660-2	APOIO A CRECHES	111,24	0,20	0,00	111,44
001	22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	282,36	0,50	0,00	282,86
001	22.869-9	22.869-9	1.743,07	0,40	0,00	1.743,47
001	22.870-2	F.E.M	11.356,57	19,95	0,00	11.376,52
001	22.871-0	22.871-0	348,66	0,39	0,00	349,05
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	5.983,34	10,59	0,00	5.993,93
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	360,15	0,63	0,00	360,78
001	24.637-9	24.637-9	7.090,66	12,46	0,00	7.103,12
001	24.916-5	24.916-5	18.954,58	33,30	0,00	18.987,88
001	24821-5	24821-5	533,16	0,94	0,00	534,10
001	25.503-3	25.503-3	18.174,98	31,93	0,00	18.206,91
001	25.664-1	25.664-1	309,15	0,54	0,00	309,69
001	25.665-X	25.665-X	0,00	353,74	0,00	353,74

**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2018**

Página 3

001	25.764-8	25.764-8	1.971,97	3,47	0,00	1.975,44
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	138,39	0,17	0,00	138,56
001	3.375-8	F.P.M	1.361.481,37	175,30	0,00	1.361.656,67
001	3.390-1	DIVERSOS	103.306,13	479,73	0,00	103.785,86
001	5.295-7	I.T.R	688,27	0,57	0,00	688,84
001	5.409-7	P.N.A.E	40,95	0,07	0,00	41,02
001	5.670-7	P.D.D.E	3.282,87	5,77	0,00	3.288,64
001	58.021-X	FUNDEF	295,63			295,63
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	-59.373,07			-59.373,07
001	8.400-X	P.M.A CLUB	12.185,36			12.185,36
033	13.000.16-5	SANTANDER	344,05			344,05
104	012-2	I.P.V.A	1.116,28	1,28	0,00	1.117,56
104	172-2	ICMS CEF	73.886,46	16,94	0,00	73.903,40
104	647.088-0	PM ALIANCA CONV	20,71			20,71
			3.356.108,80	423.273,62	1.145.692,03	2.633.690,39

**ALIANÇA, 31 de dezembro de 2018**

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO  
SECRETARIO DE FINANÇAS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2018**

Página 4

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	3.356.108,80
+ Receita Arrecadada no dia:	189.128,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	119,47
- Empenhos Pagos no dia:	911.427,42
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.633.690,39</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



1 C

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.357.056,37</b>	<b>56.643.764,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.356.974,92</b>	<b>40.014.991,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.980.488,56</b>	<b>62.947.265,17</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	258.264,81	2.553.127,67	02 Judiciária	45.168,80	372.800,00
12 CONTRIBUIÇÕES	148.411,84	1.331.127,52	04 Administração	496.025,23	5.693.300,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.765,15	38.879,53	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.570.141,15	58.865.100,89	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905,61	159.029,56	09 Previdência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10 Saúde		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			11 Trabalho		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12 Educação	3.970.592,08	23.383.100,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-623.432,19</b>	<b>-6.303.501,07</b>	13 Cultura	101.578,48	1.063.500,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-623.432,19	-6.303.501,07	14 Direitos da Cidadania		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>597.894,84</b>	<b>5.319.122,54</b>	15 Urbanismo	562.029,87	4.508.900,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.250,69</b>	<b>187.582,64</b>	16 Habitação		
9030 DESCONTO CLUBES	3.130,00	40.769,62	18 Gestão Ambiental		
9031 SINSEMUC	42,93	16.368,91	20 Agricultura	27.305,26	336.000,00
9032 SINDUPROM		46.544,04	23 Comércio e Serviços		1.200,00
9036 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.697,80	62.391,06	26 Transporte		
9044 FALTAS	2.304,42	18.433,94	27 Desporto e Lazer	2.500,00	44.200,00
9047 ASAIPMA	75,54	962,31	28 Encargos Especiais	151.775,20	1.611.300,00
9108 OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.112,76	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>513.253,03</b>	<b>4.891.476,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.743.713,23</b>	<b>21.901.100,00</b>
9001 INSS SERVIDORES	26.003,54	340.245,83	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>17.496,15</b>	<b>89.250,00</b>
9002 INSS PRESTADORES DE SERVICOS		3.192,07	9030 DESCONTO CLUBES	13.529,07	16.900,00
9003 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		247,91	9031 SINSEMUC		11.400,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	9.825,49	73.399,09	9032 SINDUPROM		38.500,00
9005 ALIANCAPREV	312.921,07	2.455.443,44	9036 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.967,08	20.300,00
9006 SINDALIANÇA	3.375,56	3.375,56	9047 ASAIPMA		900,00
9039 SALARIO FAMILIA		20.321,68	9108 OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00
9040 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FC	83.978,33	749.090,46	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>88.436,87</b>	<b>4.590.200,00</b>
9048 CONSIGNADO BRADESCO	50.504,23	1.106.248,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.817.200,00
9211 BUENOSPREV	924,00	6.006,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.436,87	1.772.999,99
9212 SINDICATO DO PROFESSORES DE PERNAM	1.084,07	14.726,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>328.645,99</b>	<b>3.663.850,00</b>
9234 FUNAFIN	675,00	8.100,00	9001 INSS SERVIDORES	31.213,51	332.392,62
9352 AVANCARD	23.961,74	111.079,72	9002 INSS PRESTADORES DE SERVICOS		1.696,11
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>76.391,12</b>	<b>240.063,23</b>	9003 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		247,91
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	62.692,32	188.305,28	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	9.825,49	73.520,07
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	13.698,80	51.757,95	9005 ALIANCAPREV	255.297,21	2.337.890,83
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.954.951,21</b>	<b>61.962.886,64</b>	9039 SALARIO FAMILIA	3.483,97	34.137,21
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.779.427,33</b>	<b>2.586.900,35</b>	9040 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO N	28.825,81	343.365,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.779.427,33	2.586.900,35	9048 CONSIGNADO BRADESCO		487.828,63
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.779.427,33</b>	<b>2.586.900,35</b>	9211 BUENOSPREV		7.342,52
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.734.378,54</b>	<b>64.549.786,99</b>	9212 SINDICATO DO PROFESSORES DE PER		8.476,66
			9352 AVANCARD		36.956,54
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>1.309.134,22</b>	<b>13.557.754,73</b>
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIK	529.821,66	6.696.855,46
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		198.113,20
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIK	132.903,61	1.081.655,39
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DA CF		42.333,94
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIK		400.000,00
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	198.113,20	2.179.245,20
			7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIK	448.295,75	2.959.551,54
			<b>Total -&gt;</b>	<b>7.100.688,15</b>	<b>61.916.096,60</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.633.690,39</b>	<b>2.633.690,39</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.633.690,39	2.633.690,39
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.633.690,39</b>	<b>2.633.690,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.734.378,54</b>	<b>64.549.786,99</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE ALMEIDA  
 Assinado em: https://pcc.ssp.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?CodigoDoc=87295633



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.926,29

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

09/01/2014		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERN/	72,87
03/02/2014		DETRAN - PE	72,06
02/04/2014		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZ	855,00
11/06/2014		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE	463,50
11/06/2014		ONIX COMERCIO E REPRESENTA	2.040,62
05/08/2014		BANCO DO BRASIL	836,57
12/11/2014		EDITORA FOLHA DE PERNAMBUC	1.590,00
20/11/2014		Transferencia de valores.	21,00
21/12/2015		EDITORA FOLHA DE PERNAMBUC	1.690,00
17/03/2016		JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S//	280,00
20/06/2016		COMPESA - Companhia Pernambuc	105,30
12/12/2017		CLAUDIO ROBERTO PEREIRA	40,00
01/11/2018	001374	Valquiria Maria fernanda Lopes	470,00
21/12/2018	001410	ASSOCIAÇÃO ALIANCENSE DE FL	1.200,00
28/12/2018	001411	NAILTON RODRIGUES DA SILVA	1.330,00
28/12/2018	001413	Jose Antonio da Silva Filho	855,00
28/12/2018	001414	Jose Bonifacio Bezerra	1.425,00
28/12/2018	001415	Jose Adelino Fernades	617,50
28/12/2018	001416	BENEDITO PEDRO DA SILVA	500,00
28/12/2018	001417	ANDRE GONÇALVES DA SILVA	522,50

14.986,29

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

24/04/2017		DIFERENCA DE PAGTO A CELPE	0,01
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		Trasnferencia 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



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			13.926,25
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
02/08/2016	DESPEZA NAO CONTABILIZADA		200,00
06/09/2016	Bloqueio Judicial		129,24
24/11/2016	Transferencia nao contabilizada		807,50
01/09/2017	DIFERENÇA NO PAGTO DO FORNECE		7,00
10/01/2018	DESPEZA FOPAG A SER CONTABILIZ/		852,04
10/01/2018	DESPEZA FOPAG A SER CONTABILIZ/		3.849,18
26/09/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE A ISRAEL A		120,00
26/11/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE-ISRAEL VER		265,00
			40.440,25
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
14/07/2017	001097 DIFERENÇA DE PAGTO		3,86
31/01/2018	DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA		0,10
11/07/2018	PAGTO A LAYON E LAYANE A MEN		0,10
21/09/2018	DIFERENÇA DE PAGTO A SER REC		0,10
			4,51
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			39.375,00

Viviane  A. F. Oliveira  
 Diretor Administrativo Financeiro















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

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 . . .			72.869,77
24636	21/12/2018	OC 08789		IPTU - PRINCIPAL	0,00	114,12	72.977,77
24638	21/12/2018	OC 08791		ISS - PRINCIPAL	0,00	116,41	73.092,22
24640	21/12/2018	OC 08793		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	116,53	73.207,75
24642	21/12/2018	OC 08795		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	164,82	73.372,57
24632	21/12/2018	OC 08693		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	167,48	73.540,05
24637	21/12/2018	OC 08790		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	170,74	73.710,79
24639	21/12/2018	OC 08792		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	301,80	74.012,59
24633	21/12/2018	OC 08694		Receita Desc. Emp 3342/1	0,00	403,58	74.416,17
24609	21/12/2018	TR 00785		Transferencia de valores.	0,00	700,00	75.116,17
24630	21/12/2018	OC 08691		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	1.716,07	76.832,24
24631	21/12/2018	OC 08692		ISS - PRINCIPAL	0,00	3.939,58	80.771,82
24635	21/12/2018	OC 08788		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5.006,87	85.778,69
24601	21/12/2018	OP 07347	DESCON	Elissandro Anizio da Silva	42,50	0,00	85.736,19
24597	21/12/2018	OP 07183	DESCON	JOVENILDO FERREIRA DA SILVA	72,50	0,00	85.663,69
24603	21/12/2018	OP 07184	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN	403,58	0,00	85.260,11
24593	21/12/2018	OP 07182	001408	MARIA GORETE DA SILVA	420,00	0,00	84.839,61
24577	21/12/2018	OP 07194		Maria Lucineide da Silva	420,00	0,00	84.419,61
24594	21/12/2018	OP 07347	001409	Elissandro Anizio da Silva	807,50	0,00	83.612,11
24595	21/12/2018	OP 07185	001410	ASSOCIAÇÃO ALIANCENSE DE FUTEBOL	1.200,00	0,00	82.412,11
24592	21/12/2018	OP 07183	001407	JOVENILDO FERREIRA DA SILVA	1.377,50	0,00	81.034,61
24586	21/12/2018	OP 07184		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN	4.596,42	0,00	76.438,19
24615	21/12/2018	TR 00827		Transferencia de valores	36.000,00	0,00	40.438,19
24669	24/12/2018	OC 08805		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,42	40.437,77
24666	24/12/2018	OC 08802		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,75	40.436,02
24668	24/12/2018	OC 08804		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,44	40.431,58
24661	24/12/2018	OC 08723		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,64	40.420,94
24664	24/12/2018	OC 08800		ISS - PRINCIPAL	0,00	37,17	40.488,11
24665	24/12/2018	OC 08801		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,67	40.535,78
24667	24/12/2018	OC 08803		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	73,41	40.609,19
24663	24/12/2018	OC 08799		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	117,79	40.726,98
24662	24/12/2018	OC 08798		IPTU - PRINCIPAL	0,00	161,51	40.888,49
24696	26/12/2018	OC 08814		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,74	40.890,23
24693	26/12/2018	OC 08811		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,86	40.897,09
24695	26/12/2018	OC 08813		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,91	40.904,99
24694	26/12/2018	OC 08812		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	54,01	40.959,00
24692	26/12/2018	OC 08810		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	62,35	41.021,35
24689	26/12/2018	OC 08807		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	217,72	41.239,07
24687	26/12/2018	OC 08724		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	307,39	41.546,46
24688	26/12/2018	OC 08806		IPTU - PRINCIPAL	0,00	408,32	41.954,78
24691	26/12/2018	OC 08809		ISS - PRINCIPAL	0,00	856,54	42.811,32
24690	26/12/2018	OC 08808		ITBI - PRINCIPAL	0,00	27.660,00	70.471,32
24675	26/12/2018	OP 07332	001412	SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	1.000,00	0,00	69.471,32
24674	26/12/2018	OP 07378		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	67.471,32
24740	27/12/2018	OC 08653		Receita Desc. Emp. 3487/1	0,00	10,00	67.481,32
24744	27/12/2018	OC 08726		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,05	67.500,37





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 . . .			67.500,33
24743	27/12/2018	OC 08725		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,40	67.555,73
24742	27/12/2018	OC 08695		ISS - PRINCIPAL	0,00	55,00	67.600,73
24745	27/12/2018	OC 08815		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	57,97	67.668,70
24741	27/12/2018	OC 08654		Receita Desc. Emp. 3487/1	0,00	76,32	67.745,02
24702	27/12/2018	OP 07293		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	39,75	0,00	67.705,27
24703	27/12/2018	OP 07294		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	40,83	0,00	67.654,44
24701	27/12/2018	OP 07292		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	69,97	0,00	67.584,47
24724	27/12/2018	OP 07434	DESCON	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AI	86,32	0,00	67.500,15
24714	27/12/2018	OP 07434		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AI	867,68	0,00	66.632,47
24715	27/12/2018	OP 07270		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.010,00	0,00	61.622,47
25209	28/12/2018	OC 08821		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	-0,92	61.623,39
25210	28/12/2018	OC 08822		ISS - PRINCIPAL	0,00	-0,92	61.624,31
25206	28/12/2018	OC 08698		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	0,92	61.625,23
25207	28/12/2018	OC 08727		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,09	61.639,32
25203	28/12/2018	OC 08666		Receita Desc. Emp. 3568/1	0,00	27,50	61.666,82
25097	28/12/2018	OC 08295		Receita Desc. Emp. 3413/1	0,00	32,50	61.699,32
25095	28/12/2018	OC 08293		Receita Desc. Emp. 3401/1	0,00	45,00	61.744,32
25099	28/12/2018	OC 08297		Receita Desc. Emp. 3402/1	0,00	50,00	61.794,32
25202	28/12/2018	OC 08665		Receita Desc. Emp. 3555/1	0,00	70,00	61.864,32
25104	28/12/2018	OC 08305		Receita Desc. Emp. 3410/1	0,00	75,00	61.939,32
25098	28/12/2018	OC 08296		Receita Desc. Emp. 3407/1	0,00	100,00	62.039,32
25205	28/12/2018	OC 08697		ISS - PRINCIPAL	0,00	517,41	62.556,73
25208	28/12/2018	OC 08816		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.010,26	63.567,00
25204	28/12/2018	OC 08696		ISS - PRINCIPAL	0,00	17.327,37	80.894,37
25041	28/12/2018	OP 07438	DESCON	ANDRE GONÇALVES DA SILVA	27,50	0,00	80.866,87
25012	28/12/2018	OP 07300	DESCON	Jose Adelino Fernades	32,50	0,00	80.833,37
25010	28/12/2018	OP 07295	DESCON	Jose Antonio da Silva Filho	45,00	0,00	80.788,37
25014	28/12/2018	OP 07311	DESCON	CARLOS SEVERINO FIRMINO DE ARAUJO	50,00	0,00	80.738,37
25040	28/12/2018	OP 07439	DESCON	NAILTON RODRIGUES DA SILVA	70,00	0,00	80.668,37
25019	28/12/2018	OP 07356	DESCON	Jose Bonifacio Bezerra	75,00	0,00	80.593,37
25013	28/12/2018	OP 07302	DESCON	MESSIAS ALVES DE SOUZA	100,00	0,00	80.493,37
24871	28/12/2018	OP 07335		Nitaly Mariana da Silva	460,00	0,00	80.033,37
24876	28/12/2018	OP 07348		JOZIVAN PEDRO DA SILVA	460,00	0,00	79.573,37
24879	28/12/2018	OP 07351		MARCOS PAULO DO NASCIMENTO	470,00	0,00	79.103,37
24872	28/12/2018	OP 07336		FERNANDA SOARES DA SILVA	476,00	0,00	78.627,37
24873	28/12/2018	OP 07337		Evellyn Thays Bizarria do Nascimento	476,00	0,00	78.151,37
24974	28/12/2018	OP 07441	001416	BENEDITO PEDRO DA SILVA	500,00	0,00	77.651,37
24975	28/12/2018	OP 07438	001417	ANDRE GONÇALVES DA SILVA	522,50	0,00	77.129,37
24973	28/12/2018	OP 07300	001415	Jose Adelino Fernades	617,50	0,00	76.511,37
24971	28/12/2018	OP 07295	001413	Jose Antonio da Silva Filho	855,00	0,00	75.656,37
24955	28/12/2018	OP 07445		BANCO DO BRASIL	913,40	0,00	74.743,31
24849	28/12/2018	OP 07311		CARLOS SEVERINO FIRMINO DE ARAUJO	950,00	0,00	73.793,31
25047	28/12/2018	TR 00786		Transferencia de valores.	1.005,00	0,00	72.788,31
24848	28/12/2018	OP 07310		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.197,05	0,00	71.591,26
24970	28/12/2018	OP 07439	001411	NAILTON RODRIGUES DA SILVA	1.330,00	0,00	70.261,26



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 . . .							70.261,66
24972	28/12/2018	OP 07356	001414	Jose Bonifacio Bezerra	1.425,00	0,00	68.836,66
25060	28/12/2018	TR 00821		Transferencia de valores.	1.800,00	0,00	67.036,66
24847	28/12/2018	OP 07309		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.818,11	0,00	65.218,55
24839	28/12/2018	OP 07301		J R DA SILVA TRANSPORTES-ME	1.870,00	0,00	63.348,55
24840	28/12/2018	OP 07302		MESSIAS ALVES DE SOUZA	1.900,00	0,00	61.448,55
25345	31/12/2018	OC 08677		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	33,36	61.481,91
25347	31/12/2018	OC 08700		Receita Desc. Emp. 3427/1	0,00	48,30	61.529,91
25348	31/12/2018	OC 08728		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	122,69	61.652,60
25349	31/12/2018	OC 08729		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	142,90	61.795,50
25346	31/12/2018	OC 08699		Receita Desc. Emp. 3427/1	0,00	252,00	62.047,50
25351	31/12/2018	OC 08817		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	867,12	62.914,62
25241	31/12/2018	OP 07353	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO OBI	300,30	0,00	62.614,32
25219	31/12/2018	OP 07346		MARIA JOSE DE CARVALHO	2.000,00	0,00	60.614,32
25220	31/12/2018	OP 07352		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 038998234	2.000,00	0,00	58.614,32
25258	31/12/2018	TR 00822		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	56.614,32
25228	31/12/2018	OP 07447		BANCO DO BRASIL	2.199,15	0,00	54.415,17
25227	31/12/2018	OP 07353		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO OBI	2.499,70	0,00	51.915,47
25218	31/12/2018	OP 07345		Rafael Vitor Lopes da Silva	2.952,87	0,00	48.962,60
25230	31/12/2018	OP 07354		J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	4.467,50	0,00	44.495,10
25229	31/12/2018	OP 07242		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.120,00	0,00	39.375,10
Total . . .					416.268,83	418.533,69	
Saldo Atual . . .							39.375,10
Total Geral . . .					416.268,83	418.533,69	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/pt-br/validar



Extrato conta corrente

G338091720164732013  
09/01/2019 17:34:12



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	202,51 C	
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.000.688	214,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.000,00 D	
				03/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.725	100,00 C	
				03/12 1264 24725-1 DIEGO PEIXOTO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	683,04 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	8.969,15 C	
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.000.483	108,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	345,40 D	
				04/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.447	40,00 C	
				04/12 1264 7447-0 UBIRATAN GOMES			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	750,00 D	
				04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.000,00 D	
				04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.979	40,00 D	
				04/12 1264 21979-7 ANNY CAROLINE			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.014.394	5.600,00 D	
				04/12 5742 14394-4 SUZANA M DE LI			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	19,16 D	
				TJPE / FERM			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	283,80 D	
				TJPE / FERM			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	28.825,81 C	
				05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.283.141	560,00 C	
				05/12 1264 283141-4 PMA ICMS CONVE			
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	968,07 C	
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.000.335	24,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	28.000,00 C	
				05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.057	1.631,50 D	
				05/12 1264 8057-8 SEVERINO LUIZ			
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	1.396	460,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312,85 C	0,00 C
06/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	47,50 C	
				06/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
06/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	5,50 C	
				06/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
06/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	5,50 C	
				06/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
06/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	5,50 C	





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

06/12/2018	1264	99015	06/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB 870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	46,20 C	
06/12/2018	1264	99015	06/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA 870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	15,00 C	
06/12/2018	1264	99015	06/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA 870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	34,00 C	
06/12/2018	0000	14109	06/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA 617 Recebimento de guias	762.818	405,29 C	
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.327.775	679,98 C	
06/12/2018	0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta	7.327.989	567,05 C	
06/12/2018	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	7.328.281	490,85 C	
06/12/2018	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	7.329.616	198,94 C	
06/12/2018	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	7.329.859	65,07 C	
06/12/2018	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	7.330.535	21,50 C	
06/12/2018	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	7.665.840	21,50 C	
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.050.000.292	16,44 C	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 08520239447 ALEXANDRE ANTONIO	120.601	641,25 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.966	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.074,42 D	0,00 C
07/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
07/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	2.710,00 C	
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.003,40 C	
07/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.060.000.342	7,06 C	
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	1.461,00 D	
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	1.461,00 D	
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	677,15 D	
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	5.100,42 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	969,11 D	0,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	49.378,92 C	
10/12/2018	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.644	8.521,74 C	
10/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	3.719,87 C	
10/12/2018	0000	14175	623 DOC-Outros 104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED	402.810	103,13 C	
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	357,23 C	
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.600.673	330,00 C	
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.606.115	202,84 C	
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	9.513.530	1.355,36 C	
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.473.010.100	630,67 C	
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.234.010.100	5.770,77 C	

10/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.070.000.571	24,89	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38744-4 ALLANDERSON MA	550.446.000.038.744	900,00	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	551.264.000.006.710	1.612,40	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	500,00	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	500,00	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO	551.264.000.016.180	510,00	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	27.295,75	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	545,00	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	1.500,00	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 22428-6 FRANCISCO XAVI	551.264.000.022.428	1.282,50	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	116,51	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	717,75	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 90894774468 FRANCISCO DE ASSI	121.001	500,00	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.529.629	10,15	
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.398	300,00	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.002,23	103,13 C
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.091,37	
11/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.100.001.181	7,94	
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 6400-9 AMEL ALIANCA E	551.264.000.006.400	760,00	
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.000,00	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 006917192000181 M. DA GLORIA	121.101	1.825,00	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4914 023142863000107 RULKA MÁQUINA	121.102	4.800,00	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 004525653000145 COUTINHO E AN	121.103	643,00	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.483	10,15	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.484	10,15	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.485	10,15	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.397	200,00	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.056,01	0,00 C
12/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	27,50	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	151,86	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	398,43	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	318,10	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	67,47	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	151,86	





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	398,43	C	
			12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO				
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.542,32	C	
12/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.000.552	9,78	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.995,00	D	
			12/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	653,01	D	
			12/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	417,74	D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	722,65	C	
13/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.000.240	21,18	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
13/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.106.096	200,00	D	
			13/12 3433 SEBRAE AD 00000000000848056				
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	543,83	D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.169,49	C	
14/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.976.059.000.000	2.358,23	C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
14/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.000.453	23,00	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.900,00	D	
			14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	460,40	D	
			14/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI				
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.772	7.290,10	D	
			14/12 1264 25772-9 J. I B S T LTD				
14/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.114	475,00	D	
			14/12 1264 510026114-1 EVELLYN T B NA				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.615,00	D	
			104 0054 09191039444 LUCIANO FERREIRA				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.134,00	D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.170	10,15	D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.171	10,15	D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.399	950,00	D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.294,08	C	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.263,21	C	
17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.000.291	25,45	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	2.000,00	D	
			17/12 1264 3375-8 PMA FPM				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	415,00	D	
			17/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.000,00	D	
			17/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.126,34	C	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	642,13	C	
18/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.000.598	63,64	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	750,00	D	
			18/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.400	1.472,50	D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.516,73	C	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	609,86	C	
19/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.000.059	39,37	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	649,23	D	0,00 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	6.665,50	C	



20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	698,14 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	698,14 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	698,14 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	698,14 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	698,14 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	237,64 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	698,14 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	698,14 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	278,25 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	234,44 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	234,66 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.442,21 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.991,00 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	558,73 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	7.877,95 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.072,13 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.613,40 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	520,27 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.072,13 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.397,11 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	14.877,10 C IR
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.728,87 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.277,11 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	10.488,70 C IR
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.348,34 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.031,36 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.707,88 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.511,97 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.355,97 C
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	37,20 C IR
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	21,00 C IR





20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	289,62	✓
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	378,19	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	34,65	✓ SA
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	205,90	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	275,26	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	28,21	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	378,19	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	227,42	✓ SA
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	162,00	✓
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	28,89	✓ SA
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	25,94	✓ SA
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	37,20	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	27,35	✓ SA
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	44,44	✓ SA
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	109,67	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	59,70	✓ SA
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	34,65	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	44,44	✓ IR
			20/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
20/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	144.691,97	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	194,38	✓
20/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.002.688	9,18	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	130.000,00	✓
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.402	4,60	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.403	4,60	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.404	4,60	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.405	4,60	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.406	32,20	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.407	9,20	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.408	9,20	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.409	4,60	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.410	4,60	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			



20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.541.200.173.411	9,20 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018	873.541.200.173.412	4,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018	873.541.200.173.413	4,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.541.200.173.414	4,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	873.541.200.173.415	4,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	873.541.200.173.416	9,20 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018	873.541.200.173.417	12,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018	873.541.200.173.418	6,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018	873.541.200.173.419	12,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018	873.541.200.173.420	30,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018	873.541.200.173.421	18,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	873.541.200.173.422	12,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	873.541.200.173.423	24,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	873.541.200.173.424	6,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	873.541.200.173.425	60,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	873.541.200.173.426	66,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	873.541.200.173.427	18,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.541.200.173.428	12,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	873.541.200.173.429	42,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	873.541.200.173.430	54,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	873.541.200.173.431	42,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.541.200.173.432	150,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.541.200.173.433	30,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.541.200.173.434	30,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.173.435	12,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.541.200.173.436	54,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	873.541.200.173.437	18,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018	873.541.200.173.438	4,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	873.541.200.173.439	4,60 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.922,95 D	0,00 C
21/12/2018	1264	18950	502 Depósito em Dinheiro	12.641.895.000.024	5.006,87 C	
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.005.295	700,00 C	
21/12 1264 5295-7 PMA RECEITA IT						





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	58,57 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	67,85 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.232,42 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	125,80 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	58,57 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	17,28 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	37,20 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	59,81 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	58,57 C	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.022.573	1.280,67 C	
			21/12 1264 22573-8 PM ALIANCA-PAC			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.022.573	702,52 C	
			21/12 1264 22573-8 PM ALIANCA-PAC			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.022.573	1.956,39 C	
			21/12 1264 22573-8 PM ALIANCA-PAC			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	43,23 C	
			21/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	124,25 C	
			21/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	999,80 C	
21/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.000.833	12,47 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	1.403	890,15 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	1.404	890,15 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	1.409	807,50 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	36.000,00 D	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.596,42 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.582	420,00 D	
			21/12 1264 510016582-7 MARIA L S M SO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.061,95 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	444,16 C	
24/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.210.000.461	10,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	454,80 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	29.275,45 C	
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.240.000.766	307,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2018	1264	18950	002 Cheque	1.401	476,00 D	
26/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.000,00 D	
			26/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.402	890,15 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.406	937,00 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.279,69 D	0,00 C
27/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	27,50 C	
			27/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
27/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	27,50 C	
			27/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	57,97 C	
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.332.839.000.000	44,40 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.000.402	19,05 C	



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	867,68 D	
			27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.010,00 D	
			27/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	69,97 D	
			CELPE			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	39,75 D	
			CELPE			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	40,83 D	
			CELPE			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.851,81 C	0.00 C
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.618,97 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	555,56 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.555,89 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.846,78 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	218,33 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.434,19 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.003,00 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.072,15 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	22,50 C	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	22,50 C	
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.858	125,00 C	
			28/12 1264 23858-9 ALIANCABL GSUA			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	77,70 C	
			28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	28,86 C	
			28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	21,25 C	
			28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	25,00 C	
			28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	37,00 C	
			28/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	23,60 C	
			28/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	31,50 C	
			28/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	45,00 C	
			28/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.578	40,00 C	
			28/12 1264 25578-5 ALIANCABL MAC			
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.578	40,00 C	
			28/12 1264 25578-5 ALIANCABL MAC			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.010,26 C	
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.270.000.451	14,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2018	1264	18950	002 Cheque	1.412	1.000,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.650	500,00 D	
			28/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.650	505,00 D	
			28/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA	551.264.000.010.650	0,92 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	1.800,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 15976-X CARLOS SEVERIN	551.264.000.015.976	950,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 25767-2 MESSIAS ALVES	551.264.000.025.767	1.900,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 26004-5 MARCOS PAULO N	551.264.000.026.004	470,00 D	
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1264 510021712-6 JOZIVAN PEDRO	551.264.510.021.712	460,00 D	
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1264 510025509-5 FERNANDA SOARE	551.264.510.025.509	476,00 D	
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1264 510025749-7 NITALY M SILVA	551.264.510.025.749	460,00 D	
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1264 510026114-1 EVELLYN T B NA	551.264.510.026.114	476,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.818,11 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.197,05 D	
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0122 017480405000177 J R DA SILVA	122.801	1.870,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.290	10,15 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.407	1.377,50 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.408	420,00 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.178,40 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	867,12 D	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.456.047.000.000	122,69 D	
31/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.280.001.137	142,90 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	2.000,00 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.522,00 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.499,70 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	2.000,00 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 1264 17852-7 RAFAEL VITOR L	551.264.000.017.852	2.952,87 D	
31/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 1264 510008571-8 SEVERINO LEONA	551.264.510.008.571	2.000,00 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD	552.081.000.009.943	4.467,50 D	
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD	552.081.000.009.943	5.120,00 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.429,36 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.671,36			1.568,096213		
03/12/2018	RESGATE	683,04			188,838627	3,617056593	1.379,257586
	Aplicação 19/11/2018	683,04			188,838627		
04/12/2018	APLICAÇÃO	0,49			0,135457	3,617367361	1.379,393043
04/12/2018	RESGATE	1,00			0,276444	3,617367361	1.379,116599
	Aplicação 19/11/2018	1,00			0,276444		
05/12/2018	RESGATE	312,85			86,477757	3,617693283	1.292,638842
	Aplicação 19/11/2018	206,75			57,148379		
	Aplicação 21/11/2018	106,10			29,329378		
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.074,42			573,361651	3,617995720	1.866,000493
07/12/2018	RESGATE	969,11			267,835481	3,618303284	1.598,165012
	Aplicação 21/11/2018	969,11			267,835481		
10/12/2018	APLICAÇÃO	34.002,23			9.396,457481	3,618622238	10.994,622493
11/12/2018	RESGATE	11.056,01			3.055,072610	3,618902530	7.939,549883
	Aplicação 21/11/2018	2.950,11			815,194323		
	Aplicação 27/11/2018	65,10			17,987900		
	Aplicação 30/11/2018	692,97			191,485681		
	Aplicação 04/12/2018	0,49			0,135457		
	Aplicação 06/12/2018	2.074,94			573,361651		
	Aplicação 10/12/2018	5.272,40			1.456,907598		
12/12/2018	APLICAÇÃO	417,74			115,423217	3,619202509	8.054,973100
13/12/2018	APLICAÇÃO	543,83			150,249523	3,619512321	8.205,222623
14/12/2018	RESGATE	15.294,08			4.225,076863	3,619834738	3.980,145760
	Aplicação 10/12/2018	15.294,08			4.225,076863		
17/12/2018	RESGATE	2.126,34			587,360095	3,620164219	3.392,785665
	Aplicação 10/12/2018	2.126,34			587,360095		
18/12/2018	RESGATE	1.516,73			418,929308	3,620491504	2.973,856357
	Aplicação 10/12/2018	1.516,73			418,929308		
19/12/2018	APLICAÇÃO	649,23			179,304776	3,620818208	3.153,161133
20/12/2018	APLICAÇÃO	31.922,95			8.815,751334	3,621126412	11.968,912467
21/12/2018	RESGATE	31.061,95			8.577,194915	3,621457867	3.391,717552
	Aplicação 10/12/2018	9.807,57			2.708,183617		
	Aplicação 12/12/2018	418,00			115,423217		
	Aplicação 13/12/2018	544,12			150,249523		
	Aplicação 19/12/2018	649,35			179,304776		
	Aplicação 20/12/2018	19.642,91			5.424,033782		
24/12/2018	APLICAÇÃO	454,80			125,573319	3,621788473	3.517,290871
26/12/2018	APLICAÇÃO	25.279,69			6.979,250647	3,622120952	10.496,541518
27/12/2018	RESGATE	5.851,81			1.615,442383	3,622419507	8.881,099135
	Aplicação 20/12/2018	5.851,81			1.615,442383		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.178,40			877,348447	3,622733942	9.758,447582
31/12/2018	RESGATE	21.429,36			5.914,690568	3,623073727	3.843,757014
	Aplicação 20/12/2018	6.435,58			1.776,275169		
	Aplicação 24/12/2018	454,96			125,573319		
	Aplicação 26/12/2018	14.538,82			4.012,842080		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.926,22			3.843,757014		3.843,757014

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.671,36
APLICAÇÕES (+)	98.523,78
RESGATES (-)	90.302,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,36
SALDO ATUAL =	13.926,22



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Valor da Cota**

---

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

---

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.091,6

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
03/12/2018	194450	Maria da Penha da Silva	470,00
28/12/2018	194471	Ediva Severina Alexandre	470,00
28/12/2018	194472	MARIA JOSE FERREIRA	465,00
28/12/2018	194474	Andrea Fernanda de Souza Marinho	455,00
28/12/2018	194475	Maria Eduarda da Silva	460,00
28/12/2018	194476	Patricia das Dores da Silva	460,00
28/12/2018	194477	Maria das Dores Correia Lima	476,00
28/12/2018	194478	Luciene Pedro da Silva	475,00
28/12/2018	194479	Jeane Milena Mota de Santana	450,00
28/12/2018	194480	Maria da Penha da Silva	470,00
28/12/2018	194481	MARIA JOSE DA SILVA	470,00

48.638,7

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

26/01/2017		PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA	3.391,30
25/04/2017		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,33
10/04/2017		DIFERENÇA DEBITO DO INSS	0,10
06/02/2017		FOLHA PAGA A MAIOR	2.921,98
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
10/08/2017		DIFERENÇA INSS	2.396,28
08/12/2017		RETENCAO DO INSS FEITA INDEVIDA	136.324,60
10/11/2017		DIFERENÇA DE PAGTO DA CREDORA	2,00
08/12/2017		DIFRENCA DO INSS DEBITADO A MAIC	28.392,95
11/12/2017		PAG. DA COMPESA A SER CONTABILI	57,13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.091,62

08/12/2017	DIFERENÇA DE REPASSE PARA O ALI	0,01
28/12/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	1.622,77
10/01/2018	DIFERENÇA DEBITO DO INSS	9.053,87
09/02/2018	DIFERENÇA DEBITO INSS	68.863,16
01/02/2018	DIFERENÇA DE PAGTO	0,20
09/02/2018	PAGTO AO ALIANÇA PREV A SER COM	216,67
30/04/2018	DIFERENÇA REPASSE ALIANÇA PREV	1,00
05/04/2018	PAGTO A TALENTOS EM DUPLICIDADEI	3.588,88
28/09/2018	PAGTO DE FOLHA EM DUPLICIDADE A	819,17
03/10/2018	DIFERENÇA DE REPASSE AO ALIANC/	0,46
10/10/2018	DIFERENÇA DEBITO DO INSS	970,86
10/12/2018	DIFERENÇA DE PAGTO A BARBOSA E	50,00
10/12/2018	DIFERENÇA DE REPASSE AO ALIANC/	232,83
20/12/2018	DIFERENÇA DE REPASSE AO ALIANC/	0,03
10/12/2018	DIFERENÇA DEBITO INSS	26.104,13
		-----
		1.452.929,85

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

06/09/2017		VALOR A SER REGULARIZADO	3.404,56
25/04/2017		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,03
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
09/06/2017		DIFERENÇA DEBITO INSS	548,19
10/07/2017		DIFERENÇA DEBITO DO INSS	0,81
19/07/2017		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,02
02/08/2017	858286	DIFERENÇA DE PAGTO A CREDOR	85,00
08/08/2017	858285	DIFERENÇA DE PAGTO A CREDOR	150,06
30/08/2017		DIFERENÇA DE TRANSFERENCIA	0,11
10/10/2017		DIFERENÇA DO DEBITO DO INSS	668,34
21/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	30,05
16/08/2018		PAGAMENTO A MENOR DO EMP. 7	1,00
28/12/2018		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	3,00
		-----	
			50.726,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.361.656,67

Existe uma diferença de 0,00 na conciliação acima!

Viviane A. F. Oliveira  
Diretor do Departamento Financeiro







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Page 2

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 . . .							2.499.341,90
23513	07/12/2018	OP 07119		Ricardo Alexandre Matias 09630462419	200,00	0,00	2.499.141,90
23521	07/12/2018	OP 07368		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.280,00	0,00	2.497.861,90
23514	07/12/2018	OP 07120		Ricardo Alexandre Matias 09630462419	2.000,00	0,00	2.495.861,90
23529	07/12/2018	TR 00825		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	2.493.861,90
23920	10/12/2018	OC 08825		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-232.086,70	2.261.775,20
23877	10/12/2018	OC 08223		Receita Desc. Emp. 3269/1	0,00	56,62	2.261.831,82
23857	10/12/2018	OC 08167		Receita Desc. Emp. 92/21	0,00	66,48	2.261.898,30
23854	10/12/2018	OC 08164		Receita Desc. Emp. 89/25	0,00	96,20	2.261.994,50
23869	10/12/2018	OC 08182		Receita Desc. Emp. 83/32	0,00	124,77	2.262.119,27
23850	10/12/2018	OC 08152		Receita Desc. Emp. 3150/1	0,00	214,68	2.262.333,95
23861	10/12/2018	OC 08172		Receita Desc. Emp. 84/15	0,00	342,65	2.262.676,60
23924	10/12/2018	OC 08829		Receita Desc. Emp. 3141/1	0,00	416,88	2.263.093,48
23922	10/12/2018	OC 08827		Receita Desc. Emp. 3141/1	0,00	462,00	2.263.555,48
23923	10/12/2018	OC 08828		Receita Desc. Emp. 3141/1	0,00	546,00	2.264.101,48
23849	10/12/2018	OC 08151		Receita Desc. Emp. 3150/1	0,00	650,00	2.264.751,48
23860	10/12/2018	OC 08171		Receita Desc. Emp. 84/15	0,00	650,00	2.265.401,48
23866	10/12/2018	OC 08179		Receita Desc. Emp. 1030/10	0,00	759,56	2.266.161,04
23855	10/12/2018	OC 08165		Receita Desc. Emp. 92/21	0,00	1.513,88	2.267.674,92
23853	10/12/2018	OC 08163		Receita Desc. Emp. 89/25	0,00	1.876,23	2.269.551,15
23865	10/12/2018	OC 08178		Receita Desc. Emp. 1030/10	0,00	2.438,24	2.271.989,39
23868	10/12/2018	OC 08181		Receita Desc. Emp. 83/32	0,00	3.693,89	2.275.683,28
23863	10/12/2018	OC 08176		Receita Desc. Emp. 1029/7	0,00	4.619,95	2.280.303,23
23864	10/12/2018	OC 08177		Receita Desc. Emp. 1029/7	0,00	7.633,13	2.287.936,36
23856	10/12/2018	OC 08166		Receita Desc. Emp. 92/21	0,00	13.359,75	2.301.296,11
23919	10/12/2018	OC 08824		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.160.433,57	3.461.729,68
23827	10/12/2018	OP 07219	DESCON	Joao Vicente do Nascimento	56,62	0,00	3.461.673,06
23768	10/12/2018	OP 07475		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	76,32	0,00	3.461.596,74
23769	10/12/2018	OP 07476		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	97,10	0,00	3.461.499,64
23783	10/12/2018	OP 07492		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	165,37	0,00	3.461.334,27
23766	10/12/2018	OP 07473		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	209,88	0,00	3.461.124,39
23717	10/12/2018	OP 07466		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	267,04	0,00	3.460.857,35
23776	10/12/2018	OP 07484		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	336,00	0,00	3.460.521,35
23718	10/12/2018	OP 07467		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	454,76	0,00	3.460.066,59
23683	10/12/2018	OP 07099		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	490,96	0,00	3.459.575,63
23777	10/12/2018	OP 07485		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	491,46	0,00	3.459.084,17
23569	10/12/2018	OP 06967		ALIANÇA PREV	546,00	0,00	3.458.538,17
23709	10/12/2018	OP 07174		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	600,00	0,00	3.457.938,17
23550	10/12/2018	OP 06947		ALIANÇA PREV	650,00	0,00	3.457.288,17
23566	10/12/2018	OP 06964		ALIANÇA PREV	650,00	0,00	3.456.638,17
23812	10/12/2018	OP 06978	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	864,68	0,00	3.455.773,49
23774	10/12/2018	OP 07481		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	904,32	0,00	3.454.869,17
23574	10/12/2018	OP 07012		ALIANÇA PREV	924,00	0,00	3.453.945,17
23713	10/12/2018	OP 07462		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	924,00	0,00	3.453.021,17
23817	10/12/2018	OP 07026	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SE. DE VIAÇÃO.C	992,65	0,00	3.452.028,52
23775	10/12/2018	OP 07483		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	995,04	0,00	3.451.033,48

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcg.tce.go.gov.br/gnp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=82789565488461465406967524598









PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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	3.365.654,99
23670	10/12/2018	OP 07061		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTE	3.304,62	0,00	3.362.349,37	
23684	10/12/2018	OP 07100		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	3.346,50	0,00	3.359.003,87	
23779	10/12/2018	OP 07488		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	3.364,48	0,00	3.355.639,39	
23778	10/12/2018	OP 07487		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	3.413,23	0,00	3.352.226,16	
23560	10/12/2018	OP 06958		ALIANÇA PREV	3.693,89	0,00	3.348.532,27	
23822	10/12/2018	OP 07050	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTR	3.818,66	0,00	3.344.713,61	
23720	10/12/2018	OP 07469		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	3.894,00	0,00	3.340.819,61	
23549	10/12/2018	OP 06946		ALIANÇA PREV	3.968,96	0,00	3.336.850,65	
23576	10/12/2018	OP 07014		ALIANÇA PREV	3.968,96	0,00	3.332.881,69	
23652	10/12/2018	OP 07037		JOSE GONÇALVES MOISES	4.397,75	0,00	3.328.483,94	
23692	10/12/2018	OP 07457		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	4.620,00	0,00	3.323.863,94	
23691	10/12/2018	OP 07456		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	4.628,80	0,00	3.319.235,14	
23703	10/12/2018	OP 07165		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	4.937,07	0,00	3.314.297,07	
23706	10/12/2018	OP 07169		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	5.000,00	0,00	3.309.297,07	
23715	10/12/2018	OP 07464		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	5.016,00	0,00	3.304.281,07	
23590	10/12/2018	OP 07023		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA I	5.243,86	0,00	3.299.037,21	
23797	10/12/2018	OP 07486		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	5.286,59	0,00	3.293.750,62	
23690	10/12/2018	OP 07455		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	6.248,00	0,00	3.287.502,62	
23562	10/12/2018	OP 06960		ALIANÇA PREV	6.251,20	0,00	3.281.251,42	
23647	10/12/2018	OP 07032		Vasconcelos Comercio e Serviços em Geral I	7.400,00	0,00	3.273.851,42	
23682	10/12/2018	OP 07098		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	7.476,45	0,00	3.266.374,97	
23561	10/12/2018	OP 06959		ALIANÇA PREV	7.814,03	0,00	3.258.560,94	
23681	10/12/2018	OP 07097		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	8.041,72	0,00	3.250.519,22	
23578	10/12/2018	OP 07016		ALIANÇA PREV	8.076,38	0,00	3.242.442,84	
23669	10/12/2018	OP 07060		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇÃO MOURA S	8.400,00	0,00	3.234.042,84	
23650	10/12/2018	OP 07035		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	8.569,80	0,00	3.225.473,04	
23695	10/12/2018	OP 07460		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	9.252,32	0,00	3.216.220,72	
23694	10/12/2018	OP 07459		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	9.386,38	0,00	3.206.834,34	
23656	10/12/2018	OP 07050		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTR	10.651,00	0,00	3.196.183,34	
23645	10/12/2018	OP 07030		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	11.500,00	0,00	3.184.683,34	
23819	10/12/2018	OP 07036	DESCON	MARIA NEVES MOISES	12.253,08	0,00	3.172.430,26	
23582	10/12/2018	OP 07019		ALIANÇA PREV	13.359,75	0,00	3.159.070,51	
23693	10/12/2018	OP 07458		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	14.538,30	0,00	3.144.532,21	
23815	10/12/2018	OP 07024	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERV	14.940,11	0,00	3.129.592,10	
23788	10/12/2018	OP 07265		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	17.181,88	0,00	3.112.410,22	
23653	10/12/2018	OP 07038		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	18.099,68	0,00	3.094.310,54	
23791	10/12/2018	OP 07358		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.442,46	0,00	3.075.868,08	
23580	10/12/2018	OP 07018		ALIANÇA PREV	22.608,60	0,00	3.053.259,48	
23646	10/12/2018	OP 07031		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	23.076,53	0,00	3.030.182,95	
23651	10/12/2018	OP 07036		MARIA NEVES MOISES	23.284,99	0,00	3.006.897,96	
23680	10/12/2018	OP 07096		Saia Rodada Promoções Artística LTDA	25.000,00	0,00	2.981.897,96	
23790	10/12/2018	OP 07357		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	25.646,78	0,00	2.956.251,18	
23644	10/12/2018	OP 07028		ALIANÇA PREV	28.260,77	0,00	2.927.990,41	
23548	10/12/2018	OP 06945		ALIANÇA PREV	30.823,85	0,00	2.897.166,56	
23594	10/12/2018	OP 07024		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERV	37.641,56	0,00	2.859.525,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: https://eac.ceam.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=91209705-184001-1054009477289





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Page 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
Saldo Anterior . . .							1.393.703,44
24589	20/12/2018	OC 08670		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.270,54	1.396.973,98
24603	20/12/2018	OC 08832		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	6.771,76	1.403.745,74
24567	20/12/2018	OC 08312		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.216,00	1.410.961,74
24588	20/12/2018	OC 08669		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.381,00	1.418.342,74
24604	20/12/2018	OC 08833		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	523.160,14	1.941.502,88
24443	20/12/2018	OP 07257		ALIANÇA PREV	356,56	0,00	1.941.146,32
24435	20/12/2018	OP 07231		ALIANÇA PREV	390,00	0,00	1.940.756,32
24425	20/12/2018	OP 07214		ALIANÇA PREV	520,00	0,00	1.940.236,32
24442	20/12/2018	OP 07256		ALIANÇA PREV	603,41	0,00	1.939.632,91
24464	20/12/2018	OP 07289		ALIANÇA PREV	650,00	0,00	1.938.982,91
24448	20/12/2018	OP 07273		ALIANÇA PREV	660,00	0,00	1.938.322,91
24444	20/12/2018	OP 07258		ALIANÇA PREV	754,26	0,00	1.937.568,65
24449	20/12/2018	OP 07274		ALIANÇA PREV	825,00	0,00	1.936.743,65
24427	20/12/2018	OP 07220		ALIANÇA PREV	880,00	0,00	1.935.863,65
24446	20/12/2018	OP 07261		ALIANÇA PREV	968,03	0,00	1.934.895,62
24432	20/12/2018	OP 07228		ALIANÇA PREV	983,24	0,00	1.933.912,38
24426	20/12/2018	OP 07218		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	1.932.812,38
24466	20/12/2018	OP 07291		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	1.931.712,38
24465	20/12/2018	OP 07290		ALIANÇA PREV	1.375,00	0,00	1.930.337,38
24330	20/12/2018	OP 07272		ALIANÇA PREV	1.628,19	0,00	1.928.709,19
24447	20/12/2018	OP 07262		ALIANÇA PREV	1.638,21	0,00	1.927.070,98
24434	20/12/2018	OP 07230		ALIANÇA PREV	1.663,95	0,00	1.925.407,03
24445	20/12/2018	OP 07260		ALIANÇA PREV	2.047,76	0,00	1.923.359,27
24433	20/12/2018	OP 07229		ALIANÇA PREV	2.079,94	0,00	1.921.279,33
24450	20/12/2018	OP 07275		ALIANÇA PREV	2.755,41	0,00	1.918.523,92
24452	20/12/2018	OP 07277		ALIANÇA PREV	3.375,56	0,00	1.915.148,36
24451	20/12/2018	OP 07276		ALIANÇA PREV	3.444,26	0,00	1.911.704,10
24472	20/12/2018	OP 07269		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.500,00	0,00	1.906.204,10
24454	20/12/2018	OP 07279		ALIANÇA PREV	5.712,51	0,00	1.900.491,59
24415	20/12/2018	OP 07192		PASEP	6.419,05	0,00	1.894.072,54
24453	20/12/2018	OP 07278		ALIANÇA PREV	7.140,66	0,00	1.886.931,88
24431	20/12/2018	OP 07222		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUF	12.500,00	0,00	1.874.431,88
24460	20/12/2018	OP 07285		ALIANÇA PREV	13.529,07	0,00	1.860.902,81
24544	20/12/2018	TR 00819		Transferencia de valores.	21.668,67	0,00	1.839.234,14
24458	20/12/2018	OP 07283		ALIANÇA PREV	22.895,29	0,00	1.816.338,85
24497	20/12/2018	OP 07494		ALIANÇA PREV	25.000,00	0,00	1.791.338,85
24459	20/12/2018	OP 07284		ALIANÇA PREV	28.619,13	0,00	1.762.719,72
24496	20/12/2018	OP 07450		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	48.113,20	0,00	1.714.606,52
24482	20/12/2018	OP 07410		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.474,02	0,00	1.636.132,50
24540	20/12/2018	TR 00812		Transferencia de valores.	111.000,00	0,00	1.525.132,50
24667	21/12/2018	TR 00794		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	1.528.132,50
24686	21/12/2018	OC 08635		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	1.550.132,50
24671	21/12/2018	TR 00827		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	1.586.132,50
24669	21/12/2018	TR 00796		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	1.584.632,50
24647	21/12/2018	OP 07495		ALIANÇA PREV	26.397,60	0,00	1.558.234,90

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://alicanpa.gov.br/portal/DocAssina









**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

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

Page 9

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 . . .			<b>1.473.218,89</b>
25374	28/12/2018	OC 08911		Receita Desc. Emp. 3323/1	0,00	7.669,98	1.480.888,87
25379	28/12/2018	OC 08916		Receita Desc. Emp. 3323/1	0,00	13.529,07	1.494.417,94
25312	28/12/2018	OC 08837		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	938.693,75	2.433.111,69
25123	28/12/2018	OP 07432	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	141,74	0,00	2.432.969,99
25120	28/12/2018	OP 07437	DESCON	FOLHA DE PAG - SEC. DE CULT.TURISM	194,03	0,00	2.432.775,96
25021	28/12/2018	OP 07501		SALARIO FAMILIA	279,63	0,00	2.432.496,33
25011	28/12/2018	OP 07451		PENSÃO ALIMENTICIA	309,21	0,00	2.432.187,12
25117	28/12/2018	OP 07433	DESCON	FOLHA DE PAG -SEC.DE ADM.E GEST.DE	366,00	0,00	2.431.821,12
25124	28/12/2018	OP 07444	DESCON	FOLHA DE PAG -SEC.DE ADM.E GEST.DE	378,36	0,00	2.431.442,76
25064	28/12/2018	OP 07238	194479	Jeane Milena Mota de Santana	450,00	0,00	2.430.992,76
25059	28/12/2018	OP 07233	194474	Andrea Fernanda de Souza Marinho	455,00	0,00	2.430.537,76
25060	28/12/2018	OP 07234	194475	Maria Eduarda da Silva	460,00	0,00	2.430.077,76
25061	28/12/2018	OP 07235	194476	Patricia das Dores da Silva	460,00	0,00	2.429.617,76
25058	28/12/2018	OP 07240	194472	MARIA JOSE FERREIRA	465,00	0,00	2.429.152,76
25065	28/12/2018	OP 07239	194480	Maria da Penha da Silva	470,00	0,00	2.428.682,76
25057	28/12/2018	OP 07232	194471	Ediva Severina Alexandre	470,00	0,00	2.428.212,76
25066	28/12/2018	OP 07241	194481	MARIA JOSE DA SILVA	470,00	0,00	2.427.742,76
25063	28/12/2018	OP 07237	194478	Luciene Pedro da Silva	475,00	0,00	2.427.267,76
25062	28/12/2018	OP 07236	194477	Maria das Dores Correia Lima	476,00	0,00	2.426.791,76
25127	28/12/2018	OP 07497	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTR	497,45	0,00	2.426.294,31
25013	28/12/2018	OP 07453		BANCO DO BRASIL	512,95	0,00	2.425.781,36
25118	28/12/2018	OP 07435	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SE. DE VIAÇÃO.C	601,03	0,00	2.425.180,33
25132	28/12/2018	OP 07504	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	856,25	0,00	2.424.324,08
25130	28/12/2018	OP 07502	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - CON	874,68	0,00	2.423.449,40
25115	28/12/2018	OP 07430	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.012,03	0,00	2.422.437,37
25031	28/12/2018	OP 07513		SALARIO FAMILIA	1.109,85	0,00	2.421.327,52
24944	28/12/2018	OP 07390		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA D	1.150,00	0,00	2.420.177,52
25140	28/12/2018	OP 07512	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	1.174,31	0,00	2.419.003,21
25113	28/12/2018	OP 07428	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.212,60	0,00	2.417.790,61
25135	28/12/2018	OP 07507	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	1.250,85	0,00	2.416.539,76
24942	28/12/2018	OP 07388		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	1.263,00	0,00	2.415.276,76
25012	28/12/2018	OP 07452		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDE	1.272,29	0,00	2.414.004,47
25139	28/12/2018	OP 07511	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	1.348,09	0,00	2.412.656,38
25125	28/12/2018	OP 07443	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECON	1.499,80	0,00	2.411.156,58
25136	28/12/2018	OP 07508	DESCON	FOLHA PAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO I	1.571,79	0,00	2.409.584,79
25128	28/12/2018	OP 07498	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - CON	1.669,83	0,00	2.407.914,96
25014	28/12/2018	OP 07432		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	1.727,03	0,00	2.406.187,93
25032	28/12/2018	OP 07514		PENSÃO ALIMENTICIA	1.741,03	0,00	2.404.446,90
25138	28/12/2018	OP 07510	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICU	1.767,25	0,00	2.402.679,65
25137	28/12/2018	OP 07509	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	1.895,80	0,00	2.400.783,85
25005	28/12/2018	OP 07437		FOLHA DE PAG. - SEC DE CULT.TURISM	2.106,37	0,00	2.398.677,48
25134	28/12/2018	OP 07506	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SE. DE VIAÇÃO.C	2.181,00	0,00	2.396.496,48
25131	28/12/2018	OP 07503	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA I	2.973,08	0,00	2.393.523,40
25033	28/12/2018	OP 07515		BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	2.390.523,40
25018	28/12/2018	OP 07497		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTR	3.002,55	0,00	2.387.520,85

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://e-cfide.rr.gov.br/portal/verificacao.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .			2.387.520,00
25126	28/12/2018	OP 07442	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COM	3.208,76	0,00	2.384.312,00
25114	28/12/2018	OP 07429	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUF	3.485,17	0,00	2.580.826,80
25133	28/12/2018	OP 07505	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN	3.692,92	0,00	2.377.133,90
25015	28/12/2018	OP 07444		FOLHA DE PAG -SEC DE ADM E GEST.DE	3.737,64	0,00	2.373.396,30
24941	28/12/2018	OP 07387		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	3.824,80	0,00	2.369.571,50
25002	28/12/2018	OP 07433		FOLHA DE PAG -SEC.DE ADM.E GEST.DE	3.834,00	0,00	2.365.737,50
25000	28/12/2018	OP 07430		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	3.987,97	0,00	2.361.749,50
24943	28/12/2018	OP 07389		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Mz	4.000,00	0,00	2.357.749,50
25022	28/12/2018	OP 07502		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COM	4.125,32	0,00	2.353.624,20
25023	28/12/2018	OP 07504		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	4.543,75	0,00	2.349.080,40
25116	28/12/2018	OP 07431	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	4.748,24	0,00	2.344.332,20
24947	28/12/2018	OP 07393		PASEP	5.231,59	0,00	2.339.100,60
25003	28/12/2018	OP 07435		FOLHA DE PAGAMENTO SE. DE VIAÇÃO.C	5.498,97	0,00	2.333.601,60
25119	28/12/2018	OP 07436	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO OBI	5.967,48	0,00	2.327.634,20
25129	28/12/2018	OP 07499	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTR	6.101,99	0,00	2.321.532,20
25156	28/12/2018	TR 00814		Transferencia de valores.	6.500,00	0,00	2.315.032,20
25025	28/12/2018	OP 07506		FOLHA DE PAGAMENTO SE. DE VIAÇÃO.C	7.265,40	0,00	2.307.766,80
25016	28/12/2018	OP 07443		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECON	7.700,20	0,00	2.300.066,60
25049	28/12/2018	OP 07511		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	8.051,91	0,00	2.292.014,70
25019	28/12/2018	OP 07498		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COM	8.130,17	0,00	2.283.884,50
25030	28/12/2018	OP 07512		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	8.525,69	0,00	2.275.358,80
24948	28/12/2018	OP 07394		PASEP	9.386,93	0,00	2.265.971,90
24998	28/12/2018	OP 07428		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	10.487,40	0,00	2.255.484,50
24940	28/12/2018	OP 07386		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	11.040,82	0,00	2.244.443,68
25024	28/12/2018	OP 07505		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN	11.073,41	0,00	2.233.370,28
24946	28/12/2018	OP 07392		PASEP	11.254,01	0,00	2.222.116,27
25048	28/12/2018	OP 07503		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA I	11.459,51	0,00	2.210.656,76
25027	28/12/2018	OP 07508		FOLHA PAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E	11.578,21	0,00	2.199.078,55
24945	28/12/2018	OP 07391		PASEP	11.604,33	0,00	2.187.474,22
25026	28/12/2018	OP 07507		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	12.080,86	0,00	2.175.393,36
25028	28/12/2018	OP 07509		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	12.904,20	0,00	2.162.489,16
25029	28/12/2018	OP 07510		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICU	12.932,75	0,00	2.149.556,41
25001	28/12/2018	OP 07431		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	16.251,76	0,00	2.133.304,65
24999	28/12/2018	OP 07429		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUF	17.554,83	0,00	2.115.749,82
25020	28/12/2018	OP 07499		FOLHA DE PESSOAL DA SEC ADMINISTR	23.012,25	0,00	2.092.737,57
25017	28/12/2018	OP 07442		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COM	23.191,24	0,00	2.069.546,33
25043	28/12/2018	OP 07361		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.966,67	0,00	2.045.579,66
25141	28/12/2018	OP 07500	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA D	25.816,10	0,00	2.019.763,56
24902	28/12/2018	OP 07305		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	46.135,00	0,00	1.973.628,56
25041	28/12/2018	OP 07271		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	56.541,44	0,00	1.917.087,12
25004	28/12/2018	OP 07436		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO OBI	64.125,23	0,00	1.852.961,89
24939	28/12/2018	OP 07385		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	76.499,70	0,00	1.776.462,19
25034	28/12/2018	OP 07500		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA D	89.176,77	0,00	1.687.285,42
25044	28/12/2018	OP 07380		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140.804,05	0,00	1.546.481,37
25158	28/12/2018	TR 00820		Transferencia de valores.	185.000,00	0,00	1.361.481,37

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eas.tcepa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.361.481,77
				Saldo Anterior . . .			1.361.481,77
25520	31/12/2018	OC 08731		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	175,30	1.361.656,07
				Total . . .	3.843.639,74	3.833.191,21	
				Saldo Atual . . .			1.361.656,07
				Total Geral . .	3.843.639,74	3.833.191,21	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp.vale.com.br/validador/validador.jspx?docId=seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a





Extrato conta corrente

G338091720164732055  
09/01/2019 18:07:49



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 3375-8 PMA FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	5.259.150	-600,00 C	
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.000,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	120.301	427,50 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	194.455	465,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.392,50 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.085.725	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	28.000,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	9.723.758	116.000,00 C	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.000,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.817,91 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.461,08 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.175,16 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	650,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	924,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.282,20 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	24.659,05 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.571,33 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.228,03 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	702,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.876,23 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	546,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.188,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.169,88 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.078,21 D	



05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	6.433,00 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	5.600,00 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT E	551.361.000.007.666	30.000,00 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT E	551.361.000.007.666	2.608,00 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.135,92 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.307,98 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	503,23 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	63,86 D	
05/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	11.708,43 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3015 024794707000185 L G Z CONFEC	120.501	1.426,00 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.415	10,15 D	
05/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.468	2.505,30 D	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.269,05 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	7.455.611	500,00 C	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.200,00 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	2.000,00 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 22235-6 TIAGO CAPITULI	551.264.000.022.235	100,00 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 82106800487 ROSINEIDE FERNAND	120.601	100,00 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 004713523000136 ISRAEL VERISS	120.602	677,82 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.963	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.964	10,15 D	
06/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.458	475,00 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.073,12 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.472,17 C	
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	974.929,27 C	
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	3.930.622	600,00 C	
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.000,00 D	
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	280,00 D	
07/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.254,01 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 09630462419 RICARDO ALEXANDRE	120.701	2.000,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 09630462419 RICARDO ALEXANDRE	120.702	200,00 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.281.665	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.281.666	10,15 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.109.247,13 D	0,00 C
10/12/2018	1363	99021	870 Transferência recebida 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	611.363.000.015.357	3.304,62 S	

10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.308,24 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	947.125,33 C
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	3.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1038 11198-8 SAIA RODADA	551.038.000.011.198	25.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	551.264.000.006.710	1.139,20 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	100.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.651,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.775,12 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.635,32 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.513,88 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.243,86 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	37.641,56 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.507,35 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	421,60 D <i>Tank</i>
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9187-1 PAULO MANOEL D	551.264.000.009.187	3.304,62 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	2.485,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	2.500,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	15.102,67 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	14.434,70 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	9.500,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	550,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	7.240,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	39.523,07 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	82.500,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	108.299,98 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	2.950,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	38.666,73 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	81.429,27 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.375,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.712,35 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.155,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.485,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.968,96 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.076,38 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.597,76 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	30.823,85 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	546,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.814,03 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.155,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.876,23 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.968,96 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.251,20 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.693,89 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.175,16 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	924,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	650,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.375,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	13.359,75 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	650,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	28.493,60 D <sup>1</sup> / <sub>1</sub>
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	22.608,60 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.375,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	110.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	2.742,75 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	3.830,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	3.400,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	5.574,92 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	1.634,21 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21950-9 MARIA NEVES MO	551.264.000.021.950	23.284,99 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	8.569,80 D



10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	3.304,62 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.050,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	23.076,53 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.050,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	11.500,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	8.041,72 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 17868-3 VASCONCELOS -	551.363.000.017.868	7.400,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 7213-3 JOSE GONCALVES	551.650.000.007.213	4.397,75 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.600,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.600,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	7.476,45 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.346,50 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	490,96 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 3434 FERREIRA 00010164028000118	553.434.000.023.130	1.929,80 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 5740 53474-9 GLEIDSON L ASS	555.740.000.053.474	8.400,00 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.604,33 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.273,96 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.040,82 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.499,70 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.065,02 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.086,70 D
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	121.001	18.099,68 D
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0877 02091061409 JOAO VICENTE DO N	121.002	1.075,79 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	4.937,07 D
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	121.004	650,00 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.529.627	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.529.628	10,15 D
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.469	1.472,50 D
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519.527,33 C 0,00 C
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	7.450,00 D
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	560.000,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4914 023142863000107 RULKA MÁQUINA	121.101	1.400,04 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.479	10,15 D
11/12/2018	0000	13013	240 Contribuição	58.646	3.824,80 D
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	572.684,99 C 0,00 C





12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	5.890.896	71.000,00 C
12/12/2018	1264	19266	002 Cheque	194.470	16.826,11 D
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	47.500,00 D
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 26010-X GREMIO CHA FUT	551.264.000.026.010	5.000,00 D
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD	552.081.000.009.943	10.000,00 D
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.326,11 € 0,00 C
17/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.000,00 C
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	531,70 D
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	664,62 D
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	314,18 D
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1363 17868-3 VASCONCELOS -	551.363.000.017.868	15.576,76 D
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.087,26 € 0,00 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF	551.264.000.023.857	742,60 €
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF	551.264.000.023.857	1.995,40 €
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861	381,60 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861	917,64 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861	1.049,40 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB	551.264.000.023.861	2.289,76 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA	551.264.000.024.947	534,60 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA	551.264.000.024.947	1.423,40 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 25578-5 ALIANCABL MAC	551.264.000.025.578	458,64 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 1264 25578-5 ALIANCABL MAC	551.264.000.025.578	1.167,76 C
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.960,80 € 0,00 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	6.765.080	52.000,00 G
19/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	50.000,00 D
19/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	2.080,31 D
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,31 C 0,00 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.188,04 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	1.232,42 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	7.216,00 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	378,19 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	25,94 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	402,84 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	309,82 C

			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	275,26 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	43,23 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	72,56 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	378,19 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.232,42 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3,88 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	275,26 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	299,99 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	925,47 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	44,44 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	295,23 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	330,00 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	43,23 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	660,00 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	419,76 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	660,00 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	152,64 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.381,00 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	936,23 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	396,00 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.270,54 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	162,00 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	330,00 C	
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.857	1.995,40 C	
			20/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF			
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.857	742,60 C	
			20/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.696,27 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.463,87 C	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.906	48.113,20 D	
			20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.500,00 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	111.000,00 D	
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	21.668,67 D	
			20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.628,19 D	





20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	983,24 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.712,51 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.663,95 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.079,94 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.140,66 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.375,56 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	660,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.375,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.444,26 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	715,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	572,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.755,44 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	650,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	825,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	338,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	390,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.529,07 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	28.619,13 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	22.895,29 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.047,76 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.638,21 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	968,03 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	182,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	308,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	385,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	754,26 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	356,56 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	603,41 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	25.000,00 D
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.500,00 D





20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL					
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.231,59 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.474,02 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.632,02 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.419,05 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2018	0000	13013	240 Contribuição	58.646	4.000,00 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.004,70 D 0,00 C
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	36.000,00 C
21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M					
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	22.000,00 C
21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS					
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.275.818	3.000,00 C
104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D					
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.969	1.500,00 D
21/12 1264 11969-5 PM ALIANCA-QSE					
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	26.397,60 D <i>70000 Nove mil</i>
21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV					
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	69.602,40 D <i>apto</i>
21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV					
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.500,00 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.696.536	115.000,00 C
104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM					
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 D 0,00 C
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.858	37,56 C
28/12 1264 23858-9 ALIANCABL GSUA					
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.714,50 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	875.979,25 C
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.085.658	2.000,00 C
104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.073,41 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	23.012,25 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	309,21 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.130,17 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.459,51 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	89.456,40 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.265,40 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.125,32 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.543,75 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.741,03 D <i>Pend</i>
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.525,69 D <i>chase em publico</i>
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.498,97 D <i>capitulo</i>
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.578,21 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.932,75 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	17.554,83 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.080,86 D
28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001					



28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.700,20 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.904,20 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.191,24 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.487,40 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.251,76 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.051,91 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.987,97 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.002,55 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.737,64 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.834,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.727,03 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	65.232,08 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.106,37 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.000,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	6.500,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	185.000,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	6.969,94 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	4.771,50 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	44.800,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	4.966,67 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	19.000,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 25578-5 ALIANCABL MAC	551.264.000.025.578	534,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 25578-5 ALIANCABL MAC	551.264.000.025.578	0,60 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 3064 CELPE OUT 00010164028000118	553.064.000.009.598	46.135,00 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.386,93 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.804,05 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.738,75 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	745,16 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	513,15 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	13,98 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.650,53 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 3375-8 PMA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.766,94			2.700,497263		
03/12/2018	RESGATE	3.392,50			937,917313	3,617056593	1.762,579950
	Aplicação 21/11/2018	3.392,50			937,917313		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	1.759,774042
	Aplicação 21/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.269,05			2.562,143685	3,617693283	4.321,917727
06/12/2018	RESGATE	6.073,12			1.678,586839	3,617995720	2.643,330888
	Aplicação 21/11/2018	6.073,12			1.678,586839		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.109.247,13			306.565,548251	3,618303284	309.208,879139
10/12/2018	RESGATE	519.527,33			143.570,479544	3,618622238	165.638,399595
	Aplicação 21/11/2018	293,79			81,187203		
	Aplicação 05/12/2018	9.271,43			2.562,143685		
	Aplicação 07/12/2018	509.962,11			140.927,148656		
11/12/2018	RESGATE	572.684,99			158.248,249366	3,618902530	7.390,150229
	Aplicação 07/12/2018	572.684,99			158.248,249366		
12/12/2018	RESGATE	8.326,11			2.300,537198	3,619202509	5.089,613031
	Aplicação 07/12/2018	8.326,11			2.300,537198		
17/12/2018	RESGATE	15.087,26			4.167,562322	3,620164219	922,050709
	Aplicação 07/12/2018	15.087,26			4.167,562322		
18/12/2018	APLICAÇÃO	10.960,80			3.027,434255	3,620491504	3.949,484964
19/12/2018	RESGATE	80,31			22,180070	3,620818208	3.927,304894
	Aplicação 07/12/2018	80,31			22,180070		
20/12/2018	APLICAÇÃO	27.004,70			7.457,541363	3,621126412	11.384,846257
21/12/2018	RESGATE	36.500,00			10.078,813931	3,621457867	1.306,032326
	Aplicação 07/12/2018	3.258,84			899,870639		
	Aplicação 18/12/2018	10.963,73			3.027,434255		
	Aplicação 20/12/2018	22.277,43			6.151,509037		
27/12/2018	APLICAÇÃO	115.000,00			31.746,737167	3,622419507	33.052,769493
28/12/2018	RESGATE	111.650,53			30.819,412021	3,622733942	2.233,357472
	Aplicação 20/12/2018	4.731,41			1.306,032326		
	Aplicação 27/12/2018	106.919,12			29.513,379695		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.091,62			2.233,357472		2.233,357472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.766,94
APLICAÇÕES (+)	1.271.481,68
RESGATES (-)	1.273.332,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,30
SALDO ATUAL =	8.091,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,98

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

01/08/2014

Saúde

137,58

137,58

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

138,56

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/validar.asp?seam=Código%20do%20documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a>

Viviane S. A. F. Oliveira  
Diretor Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

Conta: **283.141-4 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							704,46
23343	05/12/2018	TR 00783		Transferencia de valores.	560,00	0,00	144,46
24614	28/12/2018	OC 08405		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINAN.	0,00	-162,09	-17,60
24562	28/12/2018	TR 00782		Transferencia de valores.	0,00	25,00	7,40
24564	28/12/2018	TR 00784		Transferencia de valores.	0,00	33,00	40,40
24613	28/12/2018	OC 08404		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESON	0,00	810,49	850,89
24505	28/12/2018	OP 07255		PASEP	6,48	0,00	844,41
24486	28/12/2018	OP 07338		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	73,26	0,00	771,15
24512	28/12/2018	OP 07381		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121,57	0,00	649,58
24464	28/12/2018	OP 07317		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	511,19	0,00	138,39
24693	31/12/2018	OC 08406		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,17	138,56
Total . .					1.272,50	706,57	
Saldo Atual . . .							138,56
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.272,50</b>	<b>706,57</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atendimento.alianca.pb.gov.br/portal/portal/DocAssinatura> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



Extrato conta corrente

G338091720164732054  
09/01/2019 18:07:27



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	560,00 D	
				05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.992	25,00 C	
				28/12 1264 11992-X PM ALIANCA -CE			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	33,00 C	
				28/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	810,49 C	
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	73,26 D	
				28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	511,19 D	
				28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,48 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,57 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162,09 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,10 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Cliente**

Agência 1264-5  
 Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	566,91			156,748225		
05/12/2018	RESGATE	560,00			154,794770	3,617693283	1,953455
	Aplicação 31/10/2018	46,58			12,874751		
	Aplicação 30/11/2018	513,42			141,920019		
28/12/2018	RESGATE	6,10			1,683811	3,622733942	0,269644
	Aplicação 30/11/2018	6,10			1,683811		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,98			0,269644		0,269644

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	566,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	566,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,98

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 12.305-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

73,8

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

73,8



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pcc.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a

Viviane Castro L. F. Oliveira  
Diretor Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Page 1

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 . . .			73,80
24519	31/12/2018	OC 08362		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,13	73,83
				Total . . .	0,00	0,13	
				Saldo Atual . . .			73,83
				Total Geral . .	0,00	0,13	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G338091720164732022  
09/01/2019 17:43:48



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 12305-6 PM ALIANCA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007014  
11/01/2019 12:09:13



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f52a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 12305-6 PM ALIANCA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73,70			20,377503		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73,83			20,377503		20,377503

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	73,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMA CONCURSOS Banco 001 Conta 18.728-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

846,70

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

846,70



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pccce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a

Viviane Galvão L. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

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

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 . . .			845,21
24522	31/12/2018	OC 08365		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,49	846,70
				Total . . .	0,00	1,49	
				Saldo Atual . . .			846,70
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcp.pe.gov.br/etcp/validar>  
Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c7752a59a



**Extrato conta corrente**

G338091720164732028  
09/01/2019 17:51:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	845,21			233,695566		
31/12/2018	SALDO ATUAL	846,70			233,695566		233,695566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	845,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	846,70

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **19.004-7 - APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,77
24525	31/12/2018	OC 08367		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	7,77
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: XISAO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ptbr.sgov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



**Extrato conta corrente**

G338091720164732030  
09/01/2019 17:52:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 19004-7 PM ALIANCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007022  
11/01/2019 12:14:19



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c6f752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 19004-7 PM ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,74			1,587514		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,75			1,587514		1,587514

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CALCAMENTOS Banco 001 Conta 19.778-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.385,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.385,07

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Viviane G. A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **19.778-5 - PM CALCAMENTOS BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.376,41
24528	31/12/2018	OC 08368		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,65	5.385,06
				Total . . .	0,00	8,65	
				Saldo Atual . . .			5.385,06
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sicopec.prefeitura.alianca.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a>



Extrato conta corrente

G338091720164732032  
09/01/2019 17:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 19778-5 PREF MUNICIPAL CALCAMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			452,50 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	999 S A L D O			452,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069e1752a59a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007023  
11/01/2019 12:14:56



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.923,92			1.361,433313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.932,57			1.361,433313		1.361,433313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.923,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	4.932,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONST QUADRA Banco 001 Conta 20.234-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,72

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cece.tec.pe.gov.br/ppv/validar>  
Código do documento: 81219565-5a8f-46f1-b45a-069c4752a59a

Viviane A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://br.scp.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



## Extrato conta corrente

G338091720164732033  
09/01/2019 17:53:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20234-7 PM ALIANCA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007024  
11/01/2019 12:15:34



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20234-7 PM ALIANCA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMA ALIANCA MS Banco 001 Conta 20.764-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

-30.555,09

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/ppp/QualidadeDoc> ou em Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .			-30.558,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	-30.558,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			-30.558,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.aspx?DocId=827b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f52a59a>



**Extrato conta corrente**

G338091720164732035  
09/01/2019 17:54:30



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 20764-0 PM ALIANCA-PE-MSD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338111157505007025  
11/01/2019 12:15:59

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20764-0 PM ALIANCA/PE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANÇA PAR Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 83.467,4

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

31/12/2013	Dif Conciliacao Exercicio anterior	79,72	
		-----	79,72

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 83.547,1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicfice.tce.pe.gov.br/validarDocumento.htm> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

Viviane G. A. F. Oliveira  
Diretor Financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .			83.400,47
24537	31/12/2018	OC 08373		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	146,39	83.547,86
				Total . .	0,00	146,39	
				Saldo Atual . . .			83.547,86
				Total Geral . .	0,00	146,39	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a





## Extrato conta corrente

G338091720164732036  
09/01/2019 17:54:50



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20880-9 PM ALIANCA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007026  
11/01/2019 12:16:29



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069e752a59a1

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	83.321,02			23.037,734413		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83.467,41			23.037,734413		23.037,734413

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.321,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,39
SALDO ATUAL =	83.467,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

43.089,58

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 - P	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 Vi	800,00
24/10/2016	Diferenca 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
11/08/2017	PAGAMENTO DO CHEQUE DE Nº 8	3,00

5.746,50

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

49.969,30

Viviane G. A. F. Oliveira  
 Diretora de Meio Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epi/validar?doc.seam=Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069d752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

43.089,

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://pccce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .			49.893,88
24540	31/12/2018	OC 08376		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	75,57	49.969,35
				Total . . .	0,00	75,57	
				Saldo Atual . . .			49.969,35
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>75,57</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eodoc.ufpa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



## Extrato conta corrente

G338091720164732038  
09/01/2019 17:55:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 21806-5 PREFEITURA MUNICIPAL DA A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33811157505007029  
11/01/2019 12:26:55



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21806-5 PREFEITURA M ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.013,96			11.893,087665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.089,53			11.893,087665		11.893,087665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.013,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,57
SALDO ATUAL =	43.089,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

**ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

111

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

111

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Viviane G... A. F. Oliveira  
Diretor

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**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 . . .			11,24
24543	31/12/2018	OC 08377		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,20	11,44
				Total . .	0,00	0,20	11,44
				Saldo Atual . . .			11,44
				Total Geral . .	0,00	0,20	



**Extrato conta corrente**

G338091720164732041  
09/01/2019 17:57:37



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 22660-2 PM ALIANCA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007031  
11/01/2019 12:28:03



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111,24			30,758457		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111,44			30,758457		30,758457

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	111,44

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENCAO ED. INFANTIL Banco 001 Conta 23.106-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.034,60

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

04/01/2016

DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTEF

40,70

40,70

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

5.993,90

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx> ou em Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Viviane Galvão A. F. Oliveira  
Diretor



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

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

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 . . .							<b>5.983,34</b>
24547	31/12/2018	OC 08381		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,59	5.993,93
Total . . .							<b>0,00 10,59</b>
Saldo Atual . . .							<b>5.993,93</b>
Total Geral . . .							<b>0,00 10,59</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc;seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



**Extrato conta corrente**

G338091720164732044  
09/01/2019 18:00:12



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 23106-1 PM ALIANCA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007033  
11/01/2019 12:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 23106-1 PM ALIANCA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.024,04			1.665,609263		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.034,63			1.665,609263		1.665,609263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.024,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	6.034,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

282,06

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

282,06

Viviane Capello A. F. Oliveira  
Diretor Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://arce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
24546	31/12/2018	OC 08380		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,50
Total . . .					0,00	0,50
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					0,00	0,50

Documento Assinado Digitalmente por: XISRO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://atendimento.gov.br/govbr/pp/validador>  
 DocId:324259a



**Extrato conta corrente**

G338091720164732042  
09/01/2019 17:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 22775-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007032  
11/01/2019 12:28:26



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22775-7 PREFEITURA M ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	282,36			78,071058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	282,86			78,071058		78,071058

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	282,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 360,68

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

30/06/2015	Pagamento a Menor	0,10	0,10
------------	-------------------	------	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 360,78

Viviane S. A. F. Oliveira  
 Diretora do Departamento Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://pse.fce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a>

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

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

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

Page 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 . . .			360,79
24548	31/12/2018	OC 08382		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,63	360,79
				Total . . .	0,00	0,63	
				Saldo Atual . . .			360,79
				Total Geral . .	0,00	0,63	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eppxy4dadoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069e752a59a1



# Extrato conta corrente

G338091720164732045  
09/01/2019 18:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c4752a59a

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23153-3 PM ALIANCA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007034  
11/01/2019 12:29:45



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 23153-3 PM ALIANCA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	360,05			99,550459		
31/12/2018	SALDO ATUAL	360,68			99,550459		99,550459

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	360,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	360,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 24.916-5 PM ALIANÇA-PAR Banco 001 Conta 24.916-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.987

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.987

Viviane A. F. Oliveira  
Diretor Financeiro



**ALIAN****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.916-5 - 24.916-5****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.954,58
24549	31/12/2018	OC 08383		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	33,30	18.987,88
Total . . .							0,00 33,30
Saldo Atual . . .							18.987,88
Total Geral . .							0,00 33,30

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eod.cedec.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



## Extrato conta corrente

G338091720164732047  
09/01/2019 18:02:01



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 24916-5 PM ALIANCA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007036  
11/01/2019 12:31:06



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 24916-5 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.954,58			5.240,822094		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.987,88			5.240,822094		5.240,822094

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.954,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,30
SALDO ATUAL =	18.987,88

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR - 25.664-1 Banco 001 Conta 25.664-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

309,00

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

309,00

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

Conta: **25.664-1 - 25.664-1**

**BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S	
Saldo Anterior . . .							309,16	
24550	31/12/2018	OC 08384		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,54	309,66	
Total . . .							0,00	0,54
Saldo Atual . . .							309,66	
Total Geral . .							0,00	0,54

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar> DocId:3e4b100c-seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



## Extrato conta corrente

G338091720164732050  
09/01/2019 18:02:47



### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25664-1 PM ALIANCA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007040  
11/01/2019 12:32:09



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efecf.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25664-1 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	309,15			85,476822		
31/12/2018	SALDO ATUAL	309,69			85,476822		85,476822

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	309,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	309,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 25.503-3 PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 25.503-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.206,9

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.206,9

Viviane Costa F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

Conta: **25.503-3 - 25.503-3**

**BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.179,99
24551	31/12/2018	OC 08385		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	31,93	18.207,99
				Total . .	0,00	31,93	
				Saldo Atual . . .			18.207,99
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>31,93</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://brasil.tribe.gov.br/epm/validador.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



Extrato conta corrente

G338091720164732051  
09/01/2019 18:03:20



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25503-3 PM ALIANCA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007039  
11/01/2019 12:31:47



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 25503-3 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.174,98			5.025,265805		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.206,91			5.025,265805		5.025,265805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.174,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,93
SALDO ATUAL =	18.206,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 25.764-8 Banco 001 Conta 25.764-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.975,44

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

1.975,44



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Viviane Costa F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.764-8 - 25.764-8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.971,54
24552	31/12/2018	OC 08386		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,47	1.975,01
				Total . .	0,00	3,47	
				Saldo Atual . . .			1.975,01
				Total Geral . .	0,00	3,47	



**Extrato conta corrente**

G338091720164732052  
09/01/2019 18:04:01



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-548f-46f1-b45a-069c7f752a59a

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 25764-8 PM ALIANCA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007041  
11/01/2019 12:32:41



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 25764-8 PM ALIANCA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.971,97			545,237558		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.975,44			545,237558		545,237558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	1.975,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**ALIAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 5.409-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

41,2

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

41,2

Viviane Carneiro de Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efcice.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**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 . . .			49,00
24553	31/12/2018	OC 08387		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,07	49,07
				Total . . .	0,00	0,07	49,07
				Saldo Atual . . .			49,07
				Total Geral . .	0,00	0,07	



## Extrato conta corrente

G338091720164732058  
09/01/2019 18:09:04



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 5409-7 PM ALIANCA-PNAE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
26/08/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007047  
11/01/2019 12:39:00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 5409-7 PMA PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,95			11,322408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41,02			11,322408		11,322408

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	41,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5.670-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.288,99

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

3.288,99

Viviane C. A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





## Extrato conta corrente

G338091720164732060  
09/01/2019 18:09:28



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 5670-7 PM ALIANCA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007048  
11/01/2019 12:39:30



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 5670-7 PMA PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.282,87			907,693133		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.288,64			907,693133		907,693133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.282,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	3.288,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 295,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 295,60

Viviane Costa A. F. Oliveira  
Diretor Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pccce.tcece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a





Extrato conta corrente

G338091720164732061  
09/01/2019 18:10:07



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			295,63 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			295,63 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338111157505007049  
11/01/2019 12:40:21



**Cliente**

---

Agência	1264-5
Conta	58021-X PMA FUNDEF FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 22 573-8 Banco 001 Conta 22.573-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

117.496,00

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

117.496,00

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo







Extrato conta corrente

G338091720164732040  
09/01/2019 17:57:05



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22573-8 PM ALIANCA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.955,54 C
21/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.280,67 D	
				21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
21/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	702,52 D	
				21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
21/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.956,39 D	116.015,96 C
				21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			116.015,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007030  
11/01/2019 12:27:33



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.478,07			408,677710		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.480,67			408,677710		408,677710

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.478,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	1.480,67

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 25.665-X - PM ALIANCA - PAR Banco 001 Conta 25.665-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

353,44

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

353,44

Viviane Caspary F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

Conta: **25.665-X - 25.665-X**

**BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							226.500,00
23177	03/12/2018	OC 08390		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	226.500,00	226.500,00
23926	17/12/2018	OP 07383		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	226.500,00	0,00	0,00
24555	31/12/2018	OC 08392		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	137,55	137,55
24554	31/12/2018	OC 08391		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	216,19	353,74
Total . . .					226.500,00	226.853,74	
Saldo Atual . . .							353,74
Total Geral . . .					226.500,00	226.853,74	

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURINHO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://br.scp.br/portal/validarDoc.jsp?codigo\\_documento=8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a](https://br.scp.br/portal/validarDoc.jsp?codigo_documento=8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a)



Extrato conta corrente

G333111527899169026  
11/01/2019 15:34:33



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25665-X PM ALIANCA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.311	226.550,00 D	
				17/12 2659 MERCEDES 00010164028000118			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226.550,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso LEI ESPECIAL Banco 001 Conta 7.371-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

01/08/2014	Ministerio da Fazenda	273,78	
29/01/2015	DEBITO INDEVIDO	3.391,50	
			3.665,28

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

28/12/2018	REGULARIZACAO DE SALDO	63.038,35	
			63.038,35

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade -59.373,07

Viviane S. A. F. Oliveira  
Diretor(a) Financeiro(a)





### Extrato conta corrente

G338091720164732062  
09/01/2019 18:10:26



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.665,21 C	
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	201.802.020.250.005	40.756,41 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,65 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.250.005	40.756,41 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.250.008	8.578,56 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,50 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.117,28 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,17 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.250.009	52,97 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.250.010	34.766,11 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2019 R\$ 62,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007050  
11/01/2019 12:41:07

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sice.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Visando  
Wesley Augusto A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro





## Extrato conta corrente

G338091720164732020  
09/01/2019 17:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 11992-X PM ALIANCA -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 283141-4 PMA ICMS CONVE	551.264.000.283.141	25,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,71			7,108789		
28/12/2018	RESGATE	25,00			6,900866	3,622733942	0,207923
	Aplicação 27/12/2016	2,24			0,617069		
	Aplicação 26/12/2017	22,76			6,283797		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,75			0,207923		0,207923

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E Banco 001 Conta 12.123-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

75,10

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

30/06/2017

PAGAMENTO A MENOR

0,30

0,80

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

74,30

Viviana A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eic.eic.gov.br/eic/pdp/QualidadeDoc.aspx?Codigo\\_documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a](https://eic.eic.gov.br/eic/pdp/QualidadeDoc.aspx?Codigo_documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 Anterior . . .						10.426,81
23444	07/12/2018	OP 07122		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTE	2.056,09	0,00
23446	07/12/2018	OP 07126		Rafael Vitor Lopes da Silva	6.361,20	0,00
23883	13/12/2018	OP 06994		MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	2.009,52	0,00
24686	31/12/2018	OC 08403		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,37
Total					10.426,81	5,37
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					10.426,81	5,37

Documento Assinado Digitalmente por: NISIO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://efi.alianca.ma.gov.br/portal/oc-seg/Codigo-do-documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a





Extrato conta corrente

G338091720164732021  
09/01/2019 17:43:25



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 9187-1 PAULO MANOEL D	551.264.000.009.187	2.056,09 D	
07/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 17852-7 RAFAEL VITOR L	551.264.000.017.852	6.361,20 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.417,29 C	0,00 C
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 20924-4 MARCELE PAZ DE	551.264.000.020.924	2.009,52 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.009,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007013  
11/01/2019 12:08:48



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 12123-1 PM ALIANCA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.496,63			2.902,252445		
07/12/2018	RESGATE	8.417,29			2.326,308587	3,618303284	575,943858
	Aplicação 01/10/2018	1.340,46			370,466391		
	Aplicação 30/11/2018	7.076,83			1.955,842196		
13/12/2018	RESGATE	2.009,52			555,190816	3,619512321	20,753042
	Aplicação 30/11/2018	2.009,52			555,190816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75,19			20,753042		20,753042

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.496,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.426,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	75,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .		568,00
23728	10/12/2018	OC 08410		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-212,02
23727	10/12/2018	OC 08409		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	1.060,10
23643	10/12/2018	OP 07243		PASEP	8,48	0,00
23650	10/12/2018	OP 07371		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159,01	0,00
24308	21/12/2018	TR 00785		Transferencia de valores.	700,00	0,00
24624	28/12/2018	OC 08412		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-44,86
24623	28/12/2018	OC 08411		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	224,31
24514	28/12/2018	OP 07259		PASEP	1,79	0,00
24521	28/12/2018	OP 07382		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,64	0,00
24704	31/12/2018	OC 08413		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,57
				Total . . .	902,92	1.028,10
				Saldo Atual . . .		66,00
				Total Geral . .	902,92	1.028,10

Documento Assinado Digitalmente por: RENSON DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://epp.cbr.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c4752a59a



Extrato conta corrente

G338091720164732057  
09/01/2019 18:08:42



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.060,10 <input checked="" type="checkbox"/>	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,48 <input checked="" type="checkbox"/>	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,01 <input checked="" type="checkbox"/>	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,02 <input checked="" type="checkbox"/>	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	680,59 <input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
21/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	700,00 <input checked="" type="checkbox"/>	
				21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 <input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	224,31 <input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,79 <input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,64 <input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,86 <input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,02 <input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
31/12/2018		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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338111157505007046  
11/01/2019 12:36:56

**Cliente**

Agência 1264-5  
 Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,36			5,352042		
10/12/2018	APLICAÇÃO	680,59			188,079869	3,618622238	193,431911
21/12/2018	RESGATE	700,00			193,292322	3,621457867	0,139589
	Aplicação 09/11/2018	13,16			3,635017		
	Aplicação 30/11/2018	6,22			1,717025		
	Aplicação 10/12/2018	680,62			187,940280		
28/12/2018	APLICAÇÃO	144,02			39,754506	3,622733942	39,894095
31/12/2018	SALDO ATUAL	144,54			39,894095		39,894095

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19,36
APLICAÇÕES (+)	824,61
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	144,54

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.170,94
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.170,94

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a

Viviane S. A. F. Oliveira  
Diretor do Tesouro Financeiro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .							8.759,88
23317	05/12/2018	OP 07117		RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS 77237	4.617,75	0,00	4.132,13
23890	13/12/2018	OP 06993		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 0374161747	3.977,84	0,00	164,29
24573	28/12/2018	TR 00786		Transferencia de valores.	0,00	1.005,00	1.169,29
24707	31/12/2018	OC 08414		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,70	1.174,99
Total . . .							8.595,59
Saldo Atual . . .							1.174,99
Total Geral . .					8.595,59	1.009,70	

Documento Assinado Digitalmente por: KISSO LOURINHO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atendimento.br.gov.br/central-docs/812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a>



## Extrato conta corrente

G338091720164732017  
09/01/2019 17:36:41



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.616	4.617,75 D	
				05/12 1264 510023616-3 RENATO ALEXAND			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.617,75 C	0,00 C
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.697	3.977,84 D	
				13/12 1264 13697-2 EDUARDO JOSE D			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.977,84 C	0,00 C
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	500,00 C	
				28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	505,00 C	
				28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	0,92 C	
				28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.005,92 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091720164732065  
09/01/2019 18:13:21



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.755,91			2.420,954466		
05/12/2018	RESGATE	4.617,75			1.276,434910	3,617693283	1.144,519556
	Aplicação 21/11/2018	4.617,75			1.276,434910		
13/12/2018	RESGATE	3.977,84			1.098,998884	3,619512321	45,520672
	Aplicação 21/11/2018	3.977,84			1.098,998884		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.005,92			277,668748	3,622733942	323,189420
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.170,94			323,189420		323,189420

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.755,91
APLICAÇÕES (+)	1.005,92
RESGATES (-)	8.595,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	1.170,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.531,55

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
 15/06/2016 EVELINE S R CAVALCANTE DISTF 1.518,05

1.518,05

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
11/05/2017	PAGAMENTO A MAIOR	9,90
26/02/2018	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE ORA	2.706,20
19/04/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	655,00

10.175,66

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

16/10/2014 PAG. A MAIOR 3,00

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

12.185,36

Vitoriano A. F. Oliveira  
 Diretor Administrativo Financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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
Saldo Anterior . . .							9.675,39
23877	12/12/2018	OC 08415		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.560,00	11.235,39
24261	20/12/2018	OC 08416		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	310,00	11.545,39
24368	27/12/2018	OC 08417		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,00	11.595,39
24630	28/12/2018	OC 08418		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	590,00	12.185,39
Total . . .					0,00	2.510,00	
Saldo Atual . . .							12.185,39
Total Geral . . .					0,00	2.510,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etccidce-pm.gov.br/gp/calidadaDoc.searq>  
Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a



Extrato conta corrente

G338091720164732063  
09/01/2019 18:10:47



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.021,25 C
12/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	780,00 C	
				12/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
12/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	780,00 C	2.581,25 C
				12/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
20/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	310,00 C	2.891,25 C
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
27/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	50,00 C	2.941,25 C
				27/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.857	60,00 C	
				28/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.857	50,00 C	
				28/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.857	60,00 C	
				28/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.857	70,00 C	
				28/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	60,00 C	
				28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	50,00 C	
				28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	70,00 C	
				28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	50,00 C	
				28/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	60,00 C	
				28/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.024.947	60,00 C	3.531,25 C
				28/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.531,25 C

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338111157505007051  
11/01/2019 12:41:32



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANÇA CONV II Banco 104 Conta 647.088-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20,1

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

20,1

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atce.tecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **647.088-0 - PM ALIANCA CONV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,00
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			20,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pccs.cpf.br/epd/AtaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760008  
 0877/006/00647088  
 PM ALIANÇA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: 14/01/2019 às 10:08:18  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,770



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PTA Banco 001 Conta 19.416-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 32.653,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 32.653,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pse.cce.tec.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

Viviane Cordeiro A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .			32.597,55
24738	31/12/2018	OC 08434		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	57,27	32.654,82
				Total . . .	0,00	57,27	
				Saldo Atual . . .			32.654,82
				Total Geral . .	0,00	57,27	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.alianca.ma.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-1d45a-069c7f752a59a



Extrato conta corrente

G334141021328849019  
14/01/2019 10:52:00

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 19416-6 PM ALIANCA-PTA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141053417148008  
14/01/2019 10:55:58**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 19416-6 PM ALIANCA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.596,59			9.012.750120		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.653,86			9.012.750120		9.012.750120

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.596,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,27
SALDO ATUAL =	32.653,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

575.230,00

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

575.230,00

*(Handwritten signature)*  
Mônica Carolina F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <http://pccetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.licepa.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

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

Conta: **21.164-8 - PM ALIANCA PE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		574.293,00
24739	31/12/2018	OC 08435		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	1.008,87
				Total . . .	0,00	1.008,87
				Saldo Atual . . .		575.293,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,87</b>



Extrato conta corrente

G334141021328849021  
14/01/2019 10:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 21164-8 PM ALIANCA-PE-AGUA  
Período do extrato 12 / 2018

Ançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141053417148009  
14/01/2019 10:56:25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21164-8 PM ALIANCA/PE-AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	574.229,13			158.770,711939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	575.238,00			158.770,711939		158.770,711939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.229,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,87
SALDO ATUAL =	575.238,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.114-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.80

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

4.80

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor(a) Administrativo(a) Financeiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://arce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 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 Anterior . . .			4.846,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.846,66
				Total	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.846,66
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://brs.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



## Extrato conta corrente

G334141021328849023

14/01/2019 10:52:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.804,36 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.804,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141053417148010  
14/01/2019 10:57:22



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS BOX Banco 001 Conta 22.273-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Viviane Castro A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://efcfece.fecpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

Conta: **22.273-9 - FEM CONS BOX CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://br.cce.tce.pe.gov.br/epi/ValidaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G334141021328849025  
14/01/2019 10:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,95 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			42,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIÉGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141053417148011  
14/01/2019 10:58:10



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS III Banco 001 Conta 22.274-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

41

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

41

Viviane Carvalho A. F. Oliveira  
Diretor(a) Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://eicce.icez.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

Conta: **22.274-7 - FEM CONS III**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



## Extrato conta corrente

G334141021328849027  
14/01/2019 10:53:56

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,20 C
11/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			411,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141053417148012  
14/01/2019 10:58:40



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 24.637-9 - PM ALIANÇA-BASICO Banco 001 Conta 24.637-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.103,11

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

7.103,11

*[Handwritten Signature]*  
Viviane Carolina F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.637-9 - 24.637-9

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . . 7.000,00
24740	31/12/2018	OC 08436		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,46	7.122,46
				Total . . .	0,00	12,46	
				Saldo Atual . . .			7.122,46
				Total Geral . .	0,00	12,46	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO, LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://portal.economia.gov.br/ppi/votado/Doc/seam/Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7752a59a](https://portal.economia.gov.br/ppi/votado/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7752a59a)



Extrato conta corrente

G337141126510619023  
14/01/2019 11:32:08



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 24637-9 PM ALIANCA-BASICO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-588f-46f1-b45a-069c752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619033  
 14/01/2019 11:37:13

**Cliente**

Agência 1264-5  
 Conta 24637-9 PM ALIANCA-BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.090,66			1.960,523138		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.103,12			1.960,523138		1.960,523138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.090,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	7.103,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 24821-5 Banco 001 Conta 24821-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

534

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

534

Viviane C. A. F. Oliveira  
Diretor Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pcc.epec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 1

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

Conta: **24821-5 - 24821-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
24741	31/12/2018	OC 08437		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,94
Total . . .					0,00	0,94
Saldo Atual . . .						
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eppf.vfp.br/epi/vfp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G337141126510619025  
14/01/2019 11:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 24821-5 PM ALIANCA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619034  
14/01/2019 11:37:38

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Ciente

Agência 1264-5  
Conta 24821-5 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	533,16			147,416725		
31/12/2018	SALDO ATUAL	534,10			147,416725		147,416725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	534,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS IV Banco 001 Conta 22.275-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.207,98

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

30/06/2015 DIFERENÇA DE MESES ANTERIORES 3,95 3,95

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

30/10/2014 PAGAMENTO A MAIOR 9,00 9,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.201,98

Viviane Carolina A.F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdid=9> do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 1

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

Conta: **22.275-5 - FEM CONS IV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			6.211,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	6.211,88
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			6.211,88
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eod.cidadeal.com.br/ppk/validarDoc?seamCodigoDocumento:8f2b9565-5a8f-46f1-1d45a-069c7752a59a>



Extrato conta corrente

G337141126510619010  
14/01/2019 11:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22275-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.207,03 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			6.207,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619027  
14/01/2019 11:34:29

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22275-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS II Banco 001 Conta 22.276-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

980,41

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

980,41

Viviane Cavalcanti A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo

Documento Assinado Eletronicamente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 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 Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://br/epi/881daDoc:seamCodigo.do.documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G337141126510619012  
14/01/2019 11:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			980,42 C
11/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			980,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619028  
14/01/2019 11:34:53

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://efcfe.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Plano Contas 311201 Recurso FPM APOIO Banco 001 Conta 22.420-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7

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

7

Viviane Carvalho A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

G337141126510619014  
14/01/2019 11:30:23



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22420-0 PM ALIANCA -AFM  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619029  
14/01/2019 11:35:15

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22420-0 PM ALIANCA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74,86			20,698757		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,99			20,698757		20,698757

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.743,44

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

1.743,44

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor  Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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	
							1.733,37
				Saldo Anterior . . .			1.733,37
24743	31/12/2018	OC 08439		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,40	1.733,37
				Total . .	0,00	0,40	
				Saldo Atual . . .			1.733,37
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.alianca.ma.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G337141126510619016  
14/01/2019 11:30:44

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
12/11/2018	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.515,78 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.515,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-58f-46f1-b45a-069c752a59a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619030  
14/01/2019 11:35:48



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	227,29			62,844809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	227,69			62,844809		62,844809

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	227,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	227,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.870-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.376,50

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

11.376,50

Viviane Castro A. F. Oliveira  
Diretor de Contas Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pcc.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.870-2 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . . 11.366,00
24744	31/12/2018	OC 08440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	19,95	11.385,95
				Total . . .	0,00	19,95	
				Saldo Atual . . .			11.385,95
				Total Geral . .	0,00	19,95	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G337141126510619019  
14/01/2019 11:31:15



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619031  
14/01/2019 11:36:18

## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.356,57			3.140,019818		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.376,52			3.140,019818		3.140,019818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.356,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,95
SALDO ATUAL =	11.376,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

Plano Contas 311201 Recurso 22.871-0 Banco 001 Conta 22.871-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

34.005,00

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

34.005,00

Viviane Carvalho A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 Anterior . . .		
24745	31/12/2018	OC 08441		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,39
				Total . .	0,00	0,39
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,39

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.tcepa.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



### Extrato conta corrente

G337141126510619021  
14/01/2019 11:31:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			123,08 C
11/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			123,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141126510619032  
14/01/2019 11:36:45



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a](https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a)

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	225,58			62,370826		
31/12/2018	SALDO ATUAL	225,97			62,370826		62,370826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	225,97

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

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: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

383.600,00

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

73.900,00

Viviane Cavalho A. F. Oliveira  
 Diretora Executiva do Departamento Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO FLORENCIO DE FREITAS NETO, JULIA PRIME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/pp/validador/seam Código do documento: 812b9565548f46f1-b45a-069c752a59a



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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **172-2 - ICMS CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							73.582,40
23211	04/12/2018	OC 08420		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-29.104,02	44.478,38
23213	04/12/2018	OC 08422		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-45,10	44.433,28
23212	04/12/2018	OC 08421		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	225,50	44.658,78
23210	04/12/2018	OC 08419		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	145.520,10	190.178,88
23349	05/12/2018	TR 00787		Transferencia de valores.	116.000,00	0,00	74.178,88
23460	07/12/2018	TR 00788		Transferencia de valores.	600,00	0,00	73.578,88
23839	11/12/2018	OC 08424		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-17.824,58	55.754,30
23838	11/12/2018	OC 08423		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	89.122,90	144.877,20
23882	12/12/2018	TR 00789		Transferencia de valores.	71.000,00	0,00	73.877,20
24039	18/12/2018	OC 08428		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-17.961,96	55.915,24
24037	18/12/2018	OC 08426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-334,48	55.580,76
24040	18/12/2018	OC 08442		Receita Desc. Emp. 2388/12	0,00	135,00	55.715,76
24036	18/12/2018	OC 08425		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.672,40	57.388,16
24038	18/12/2018	OC 08427		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	89.809,81	147.197,97
24018	18/12/2018	OP 07398	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	135,00	0,00	147.062,97
23998	18/12/2018	OP 07398		EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	8.865,00	0,00	138.197,97
24058	19/12/2018	TR 00790		Transferencia de valores.	52.000,00	0,00	86.197,97
24363	26/12/2018	OC 08432		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-28.675,50	57.522,47
24361	26/12/2018	OC 08430		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-76,36	57.446,11
24360	26/12/2018	OC 08429		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	381,80	57.827,91
24362	26/12/2018	OC 08431		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	143.377,49	201.205,40
24390	27/12/2018	TR 00791		Transferencia de valores.	115.000,00	0,00	86.155,40
24540	28/12/2018	OP 07395		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,50	0,00	86.065,90
24542	28/12/2018	OP 07397		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA D	1.500,00	0,00	84.565,90
24541	28/12/2018	OP 07396		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	10.715,46	0,00	73.850,44
24742	31/12/2018	OC 08433		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,94	73.903,40
Total . .					<b>375.904,96</b>	<b>376.239,94</b>	
Saldo Atual . .							<b>73.903,40</b>
Total Geral . .					<b>375.904,96</b>	<b>376.239,94</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**  
 Assinado em: 31/12/2018  
 Acesso em: https://efc08.fcc.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?chave=8029585383061185400696773245948

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE ALIANCA - 877600008

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 0877/006/00000172

Nome: PM ALIANCA ICMS I

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	116.416,08	116.416,08
04/12/2018	001294	DP DINH AG	180,40	116.596,48
04/12/2018	990001	APL AUTOM	116.596,48	0,00
05/12/2018	126005	ENVIO TED	116.000,00	116.000,00
05/12/2018	126005	DOC/TED ELETRONICO	9,50	116.009,50
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	116.009,50	0,00
07/12/2018	173149	ENVIO TED	600,00	600,00
07/12/2018	173149	DOC/TED ELETRONICO	9,50	609,50
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	609,50	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	13.280,52	13.280,52
11/12/2018	001294	DP DINH AG	58.017,80	71.298,32
11/12/2018	990001	APL AUTOM	71.298,32	0,00
12/12/2018	115743	ENVIO TED	71.000,00	71.000,00
12/12/2018	115743	DOC/TED ELETRONICO	9,50	71.009,50
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	71.009,50	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.337,92	1.337,92
18/12/2018	001294	DP DINH AG	71.847,85	73.185,77
18/12/2018	093174	AGUA <i>59/16 = 68</i>	10.715,46	62.470,31
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO <i>62</i>	1.500,00	60.970,31
18/12/2018	285391	DEB AUT <i>208</i>	8.865,00	52.105,31
18/12/2018	990001	APL AUTOM	52.105,31	0,00
19/12/2018	131300	ENVIO TED	52.000,00	52.000,00
19/12/2018	131300	DOC/TED ELETRONICO	9,50	52.009,50
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	52.009,50	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	305,44	305,44
26/12/2018	001294	DP DINH AG	114.701,99	115.007,43
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00	114.965,43
26/12/2018	990001	APL AUTOM	114.965,43	0,00
27/12/2018	123900	ENVIO TED	115.000,00	115.000,00
27/12/2018	123900	DOC/TED ELETRONICO	9,50	115.009,50
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	115.009,50	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 12/2018	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,70C	8,239570
Aplicações	354.965,54C	60.024,484311
Resgates	354.647,50D	59.967,876938
Rendimento Bruto no Mês	16,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383,68C	64,846944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	116.596,48C	19.723,200377
05 / 12	RESGATE	116.009,50D	19.622,989366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	609,50D	103,087333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	71.298,32C	12.057,829563
12 / 12	RESGATE	71.009,50D	12.008,423014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	52.105,31C	8.809,873559
19 / 12	RESGATE	52.009,50D	8.793,260122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	114.965,43C	19.433,580811
27 / 12	RESGATE	115.009,50D	19.440,117101
	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
Ouvrotoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://s7etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.117,50

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

1.117,50

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO EOURRÊNCIO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER. Acesse em: https://atceceio.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=822050506396724021

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 012-2 - I.P.V.A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							6.670,94
23172	03/12/2018	TR 00792		Transferencia de valores.	500,00	0,00	6.170,94
23217	04/12/2018	OC 08444		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-107,16	6.063,78
23216	04/12/2018	OC 08443		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	535,79	6.600,57
23368	05/12/2018	OC 08446		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-36,54	6.564,03
23367	05/12/2018	OC 08445		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	182,70	6.746,73
23447	06/12/2018	OC 08448		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-29,75	6.717,98
23446	06/12/2018	OC 08447		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	148,73	6.866,71
23429	06/12/2018	TR 00793		Transferencia de valores.	500,00	0,00	6.366,71
23748	10/12/2018	OC 08450		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-69,59	6.297,12
23747	10/12/2018	OC 08449		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	347,94	6.645,06
23853	11/12/2018	OC 08452		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-191,30	6.453,76
23852	11/12/2018	OC 08451		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	956,51	7.410,27
23905	12/12/2018	OC 08454		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-51,47	7.358,80
23904	12/12/2018	OC 08453		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	257,34	7.616,14
23950	13/12/2018	OC 08456		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-115,98	7.500,16
23949	13/12/2018	OC 08455		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	579,88	8.080,04
23981	14/12/2018	OC 08458		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-120,21	7.959,83
23980	14/12/2018	OC 08457		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	601,05	8.560,88
24014	17/12/2018	OC 08460		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,90	8.546,98
24013	17/12/2018	OC 08459		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	69,50	8.616,48
24064	18/12/2018	OC 08462		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-91,04	8.525,44
24063	18/12/2018	OC 08461		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	455,20	8.980,64
24308	20/12/2018	OC 08464		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-65,01	8.915,63
24307	20/12/2018	OC 08463		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	325,06	9.240,69
24370	21/12/2018	OC 08466		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-63,02	9.177,67
24369	21/12/2018	OC 08465		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	315,11	9.492,78
24360	21/12/2018	TR 00794		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	6.492,78
24383	24/12/2018	OC 08468		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-275,56	6.217,22
24382	24/12/2018	OC 08467		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.377,78	7.595,00
24397	26/12/2018	OC 08470		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-28,94	7.566,06
24396	26/12/2018	OC 08469		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	144,69	7.710,75
24431	27/12/2018	OC 08472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-189,40	7.521,35
24430	27/12/2018	OC 08471		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	947,00	8.468,35
24701	28/12/2018	OC 08474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-218,56	8.249,79
24700	28/12/2018	OC 08473		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.092,81	9.342,60
24579	28/12/2018	OP 07399		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00	0,00	9.262,60
24646	28/12/2018	TR 00795		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	7.262,60
24792	31/12/2018	OC 08475		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,28	7.263,88
Total . . .					6.080,00	6.670,94	
Saldo Atual . . .							1.117,56
Total Geral . .					6.080,00	6.670,94	



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 PRIMEIRA ALIANÇA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

## Extratos

## : Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0877/006/00000012-2  
 Conta Referência: 0877/006/00000012  
 Nome: PREFEITURA M DE ALIANÇA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	132347	ENVIO TED	500,00D	500,00C
03/12/2018	132347	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	509,50C
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	509,50C	0,00C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	428,63C	428,63C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	428,63D	0,00C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	146,16C	146,16C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	146,16D	0,00C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	118,98C	118,98C
06/12/2018	175523	ENVIO TED	500,00D	381,02C
06/12/2018	175523	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390,52C
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	390,52C	0,00C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	278,35C	278,35C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	278,35D	0,00C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	765,21C	765,21C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	765,21D	0,00C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	205,87C	205,87C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	205,87D	0,00C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	463,90C	463,90C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	463,90D	0,00C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	480,84C	480,84C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	480,84D	0,00C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	55,60C	55,60C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	55,60D	0,00C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	176,18C	176,18C
18/12/2018	500103	ARR INTER	187,98C	364,16C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	364,16D	0,00C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	260,05C	260,05C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	260,05D	0,00C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	252,09C	252,09C
21/12/2018	172849	ENVIO TED	3.000,00D	2.747,91D
21/12/2018	172849	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.757,41D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.757,41C	0,00C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	1.102,22C	1.102,22C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.102,22D	0,00C
26/12/2018	500103	ARR DH CB	115,75C	115,75C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	73,75C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	73,75D	0,00C



27/12/2018	500103	ARR DH CB	757,60C	757,60B
27/12/2018	990001	APL AUTOM	757,60B	
28/12/2018	500103	ARR DH CB	874,25C	874,25B
28/12/2018	193880	ENVIO TED	2.000,00D	1.125,75B
28/12/2018	193880	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.135,25D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.135,25C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eefcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO  
 VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526,62C	89,089761
Aplicações	5.382,34C	910,072339
Resgates	4.792,68D	810,277433
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.117,56C	188,884667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	509,50D	86,188655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	428,63C	72,506094
05 / 12	APLICACAO	146,16C	24,722941
06 / 12	RESGATE	390,52D	66,053648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	278,35C	47,076217
11 / 12	APLICACAO	765,21C	129,410787
12 / 12	APLICACAO	205,87C	34,814692
13 / 12	APLICACAO	463,90C	78,446479
14 / 12	APLICACAO	480,84C	81,307246
17 / 12	APLICACAO	55,60C	9,401193
18 / 12	APLICACAO	364,16C	61,571528
20 / 12	APLICACAO	260,05C	43,964667
21 / 12	RESGATE	2.757,41D	466,152369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.102,22C	186,326373
26 / 12	APLICACAO	73,75C	12,466587
27 / 12	APLICACAO	757,60C	128,057529
28 / 12	RESGATE	1.135,25D	191,882760

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-0696cf752a59a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

52.912,00

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

3.032,90

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

55.945,10

  
 Viviane Carolina A. F. Oliveira  
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ LACERDA DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Page 1

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

Conta: **18.869-7**

**- MERENDA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							206.661,52
23186	03/12/2018	OC 08477		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	66.296,40	273.661,92
23153	03/12/2018	OP 07139		DARLAN CESAR DA SILVA CUNHA-DAP-SI	638,00	0,00	272.222,92
23196	04/12/2018	OP 07064		Ronyere Vasconcelos dos Santos	3.649,40	0,00	268.773,52
23370	05/12/2018	OC 08478		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	13.466,00	282.444,52
23239	05/12/2018	OP 06867		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN	108,30	0,00	282.330,22
23240	05/12/2018	OP 06868		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN	191,40	0,00	282.441,82
23228	05/12/2018	OP 06856		GILSON LOPES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	281.441,82
23238	05/12/2018	OP 06866		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN	216,92	0,00	281.229,90
23321	05/12/2018	OP 07111		GILSON LOPES DO NASCIMENTO	225,60	0,00	281.003,30
23225	05/12/2018	OP 06853		JOAO FELIPE DA SILVA	254,00	0,00	281.444,30
23227	05/12/2018	OP 06855		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA	254,00	0,00	280.993,30
23320	05/12/2018	OP 07110		GILSON LOPES DO NASCIMENTO	376,00	0,00	280.113,30
23334	05/12/2018	OP 07140		ALINE MARIA DA SILVA	421,83	0,00	280.994,37
23322	05/12/2018	OP 07112		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN	478,50	0,00	279.811,97
23237	05/12/2018	OP 06865		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN	638,00	0,00	278.777,97
23319	05/12/2018	OP 07109		GILSON LOPES DO NASCIMENTO	712,50	0,00	278.065,47
23332	05/12/2018	OP 07137		DARLAN CESAR DA SILVA CUNHA-DAP-SI	732,60	0,00	277.332,87
23338	05/12/2018	OP 07148		MARIA BETANIA JOVENTINO	832,50	0,00	276.500,37
23333	05/12/2018	OP 07138		ALINE MARIA DA SILVA	1.285,11	0,00	275.215,26
23224	05/12/2018	OP 06852		JOAO FELIPE DA SILVA	1.513,08	0,00	273.702,18
23226	05/12/2018	OP 06854		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA	1.513,08	0,00	272.189,10
23339	05/12/2018	OP 07150		MARIA BETANIA JOVENTINO	1.552,00	0,00	270.637,10
23241	05/12/2018	OP 06869		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN	1.624,50	0,00	269.112,60
23335	05/12/2018	OP 07142		ALINE MARIA DA SILVA	1.968,00	0,00	267.144,60
23337	05/12/2018	OP 07146		MARIA BETANIA JOVENTINO	1.971,42	0,00	265.173,18
23229	05/12/2018	OP 06857		JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA	2.265,00	0,00	263.008,18
23336	05/12/2018	OP 07143		CHARLES AFONSO DE SOUZA	2.271,28	0,00	260.736,90
23331	05/12/2018	OP 07136		DARLAN CESAR DA SILVA CUNHA-DAP-SI	2.552,00	0,00	258.184,90
23455	07/12/2018	OP 07056		CASA DE CARNE EIRELI	1.599,50	0,00	256.585,40
23453	07/12/2018	OP 07054		CASA DE CARNE EIRELI	2.496,00	0,00	254.089,40
23454	07/12/2018	OP 07055		CASA DE CARNE EIRELI	2.496,00	0,00	251.593,40
24346	21/12/2018	OP 07400		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	8.693,22	0,00	242.900,18
24348	21/12/2018	OP 07403		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	14.621,80	0,00	228.278,38
24344	21/12/2018	OP 07402		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	22.270,65	0,00	206.007,73
24347	21/12/2018	OP 07401		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	51.547,63	0,00	154.460,10
24424	27/12/2018	OP 07404		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	8.775,18	0,00	145.684,92
24421	27/12/2018	OP 07407		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	14.894,57	0,00	130.790,35
24419	27/12/2018	OP 07405		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	22.692,20	0,00	108.098,15
24420	27/12/2018	OP 07406		MCM DISTRIBUIDORA DE ALIAMENTOS EI	52.528,81	0,00	55.569,34
24804	31/12/2018	OC 08476		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	375,79	55.945,13
Total					<b>231.060,58</b>	<b>80.138,19</b>	
Saldo Atual							<b>55.945,13</b>

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETTO, JUIZ FEDERAL ARBOS A XAVIER



### Extrato conta corrente

G338091720164732029  
09/01/2019 17:51:40



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.267.000.002	100,80 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.145	5.740,80 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.142	60.454,80 C	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 06884044489 DARLAN CESAR DA S	120.301	638,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.658,40 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO	120.401	3.649,40 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.649,40 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.103	5.435,60 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.119	8.030,40 C	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18975-8 GILBERTO MANOE	551.264.000.018.975	216,92 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18975-8 GILBERTO MANOE	551.264.000.018.975	638,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18975-8 GILBERTO MANOE	551.264.000.018.975	108,30 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18975-8 GILBERTO MANOE	551.264.000.018.975	191,40 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18975-8 GILBERTO MANOE	551.264.000.018.975	1.624,50 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18975-8 GILBERTO MANOE	551.264.000.018.975	478,50 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1792 11071-X EDINALDO JUSTI	551.792.000.011.071	1.968,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1792 11071-X EDINALDO JUSTI	551.792.000.011.071	421,83 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1792 11071-X EDINALDO JUSTI	551.792.000.011.071	1.285,11 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2335 16066-0 CHARLES AFONSO	552.335.000.016.066	2.271,28 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 06884044489 DARLAN CESAR DA S	120.501	732,60 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 06884044489 DARLAN CESAR DA S	120.502	2.552,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 08898044437 MARIA BETANIA JOV	120.503	1.552,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 08898044437 MARIA BETANIA JOV	120.504	832,50 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 08898044437 MARIA BETANIA JOV	120.505	1.971,42 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	120.506	1.513,08 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	254,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

05/12/2018	0000	13105	004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.513,08 D	
05/12/2018	0000	13105	004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	254,00 D	
05/12/2018	0000	13105	004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	200,00 D	
05/12/2018	0000	13105	104 0877 09595904473 GILSON LOPES DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	2.265,00 D	
05/12/2018	0000	13105	104 0877 72652179420 JOSE CARLOS FRANC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	712,50 D	
05/12/2018	0000	13105	104 0877 09595904473 GILSON LOPES DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	376,00 D	
05/12/2018	0000	13105	104 0877 09595904473 GILSON LOPES DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	225,60 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.691,62 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.599,50 D	
07/12/2018	0000	13105	341 7226 008908736000174 CASA D CARNE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.496,00 D	
07/12/2018	0000	13105	341 7226 008908736000174 CASA D CARNE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.496,00 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.591,50 C	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	8.693,22 D	3506
21/12/2018	1264	99015	21/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO 470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	51.547,63 D	3508
21/12/2018	1264	99015	21/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO 470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	22.270,65 D	3517
21/12/2018	1264	99015	21/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO 470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	14.621,80 D	3507
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.133,30 C	0,00 C
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	8.775,18 D	3561
27/12/2018	1264	99015	27/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO 470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	22.692,20 D	3562
27/12/2018	1264	99015	27/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO 470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	52.528,81 D	3564
27/12/2018	1264	99015	27/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO 470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	14.894,57 D	3563
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.890,76 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007021  
11/01/2019 12:13:56



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	203.834,62			56.358,979152		
03/12/2018	APLICAÇÃO	65.658,40			18.152,439231	3,617056593	74.511,418383
04/12/2018	RESGATE	3.649,40			1.008,855235	3,617367361	73.502,563148
	Aplicação 05/09/2018	3.649,40			1.008,855235		
05/12/2018	RESGATE	10.691,62			2.955,369392	3,617693283	70.547,193756
	Aplicação 05/09/2018	10.691,62			2.955,369392		
07/12/2018	RESGATE	6.591,50			1.821,710200	3,618303284	68.725,483556
	Aplicação 05/09/2018	6.591,50			1.821,710200		
21/12/2018	RESGATE	97.133,30			26.821,601567	3,621457867	41.903,881989
	Aplicação 05/09/2018	22.086,54			6.098,798476		
	Aplicação 27/09/2018	954,01			263,432004		
	Aplicação 04/10/2018	74.092,75			20.459,371087		
27/12/2018	RESGATE	98.890,76			27.299,643183	3,622419507	14.604,238806
	Aplicação 04/10/2018	6.039,45			1.667,242554		
	Aplicação 07/11/2018	79.998,24			22.084,200204		
	Aplicação 03/12/2018	12.853,07			3.548,200425		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.912,23			14.604,238806		14.604,238806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	203.834,62
APLICAÇÕES (+)	65.658,40
RESGATES (-)	216.956,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,79
SALDO ATUAL =	52.912,23

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOUREIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a>

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

21

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

21/06/2017	PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPES/	103,98
27/07/2017	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CE	1.480,10
11/07/2017	DESPESA A MENOR	0,03
14/11/2017	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CHIC	43,25
31/08/2018	DESPESA ISRAEL EM DUPLICIDADE A	2.560,00

4.18

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

4.40

  
Viviane Carolina F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





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

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 . . .			18.933,35
23201	04/12/2018	OP 07152		ROBERTO VALDIVINO BEZERRA	40,00	0,00	18.893,35
23202	04/12/2018	OP 07161		Elisabete Ramos Magalhaes	60,00	0,00	18.833,35
23203	04/12/2018	OP 07162		MADALENA MARIA DA SILVA	60,00	0,00	18.773,35
23205	04/12/2018	OP 07168		PATRICIA VALMERIA S.S. GOMES	120,00	0,00	17.653,35
23204	04/12/2018	OP 07164		JOELMA SANTANA DO NASCIMENTO FER	180,00	0,00	17.473,35
23206	04/12/2018	OP 07170		RUBIA MARIA LOPES	180,00	0,00	17.293,35
23432	06/12/2018	OC 07845		Receita Desc. Emp. 2145/3	0,00	33,75	17.327,10
23417	06/12/2018	OP 06870	DESCON	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	33,75	0,00	17.293,35
23374	06/12/2018	OP 06870		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	641,25	0,00	16.652,10
23450	07/12/2018	OP 06851		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO I	2.170,00	0,00	14.482,10
23469	07/12/2018	OP 07408		FLORESTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	9.639,58	0,00	4.842,52
23857	12/12/2018	OP 06976		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	240,00	0,00	4.602,52
23858	12/12/2018	OP 06977		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	310,00	0,00	4.292,52
23954	13/12/2018	OC 08481		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	85.120,92	89.413,44
23930	13/12/2018	OP 07040		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	395,00	0,00	89.018,44
23931	13/12/2018	OP 07041		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	395,00	0,00	88.623,44
23932	13/12/2018	OP 07043		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	395,00	0,00	88.228,44
23933	13/12/2018	OP 07044		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	395,00	0,00	87.833,44
23938	13/12/2018	OP 07051		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	395,00	0,00	87.438,44
23939	13/12/2018	OP 07052		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	395,00	0,00	87.043,44
23940	13/12/2018	OP 07053		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	395,00	0,00	86.648,44
23944	13/12/2018	OP 07163		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	552,22	0,00	86.096,22
23909	13/12/2018	OP 06980		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	669,20	0,00	85.427,02
23926	13/12/2018	OP 06997		JOSE ARNALDO CORREIA 65050193400	1.563,55	0,00	83.863,47
23917	13/12/2018	OP 06988		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 0374161747	1.855,08	0,00	82.008,39
23918	13/12/2018	OP 06989		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.088,03	0,00	80.230,36
23916	13/12/2018	OP 06987		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	2.395,01	0,00	77.835,35
23928	13/12/2018	OP 06999		CARLOS AUGUSTO PEREIRA 5871088449	2.412,50	0,00	75.422,85
23927	13/12/2018	OP 06998		GILSON VICENTE DA SILVA	2.414,45	0,00	73.008,40
23924	13/12/2018	OP 06995		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.794,96	0,00	70.213,44
23912	13/12/2018	OP 06983		JOSE ORLANDO DOS SANTO 5116378047	3.332,45	0,00	66.880,99
23911	13/12/2018	OP 06982		JOSE ORLANDO DOS SANTO 5116378047	3.533,54	0,00	63.347,45
23919	13/12/2018	OP 06990		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	3.614,31	0,00	59.733,14
23925	13/12/2018	OP 06996		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	3.888,29	0,00	55.844,85
23929	13/12/2018	OP 07000		MARCELO PAZ DE ARAUJO	3.950,64	0,00	51.894,21
23920	13/12/2018	OP 06991		JOSE CARLOS DE SOUZA 82108137491	5.012,93	0,00	46.881,28
23921	13/12/2018	OP 06992		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO (	5.207,98	0,00	41.673,30
23915	13/12/2018	OP 06986		MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	5.806,89	0,00	35.866,41
23910	13/12/2018	OP 06981		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	13.703,50	0,00	22.162,91
24313	20/12/2018	OC 08479		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	905,61	23.068,52
24180	20/12/2018	OP 07206		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	554,97	0,00	22.513,55
24174	20/12/2018	OP 07193		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	746,48	0,00	21.767,07
24179	20/12/2018	OP 07205		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	13.308,68	0,00	8.458,39
24371	21/12/2018	TR 00796		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	9.958,39
24338	21/12/2018	OP 07186		JOSENILSON CANDIDO DA SILVA 054421!	5.527,90	0,00	4.430,49

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS JUNIOR  
 Assinado em: 2018/12/31 10:43:59  
 Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: <https://eac.tcepa.gov.br/validador>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

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

**BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		4.4
24595	28/12/2018	OP 07409		BANCO DO BRASIL	40,60	0,00
24810	31/12/2018	OC 08480		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,70
				Total . .	<b>101.413,74</b>	<b>87.574,98</b>
				Saldo Atual . . .		4.4
				<b>Total Geral . .</b>	<b>101.413,74</b>	<b>87.574,98</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G338091720164732018  
09/01/2019 17:39:47



Cliete - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 6342-8 JOELMA SANTANA	551.264.000.006.342	180,00 D	
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 7160-9 RUBIA MARIA LO	551.264.000.007.160	180,00 D	
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 7204-4 ELISABETE RAMO	551.264.000.007.204	60,00 D	
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 7403-9 MADALENA MARIA	551.264.000.007.403	60,00 D	
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 13468-6 ROBERTO VALDEV	551.264.000.013.468	40,00 D	
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 19003-9 PATRICIA V S S	551.264.000.019.003	120,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 08520239447 ALEXANDRE ANTONIO	120.601	641.25 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.970	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	651.40 C	0,00 C
07/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 10899-5 ALIZONAITOM R	550.446.000.010.899	2.170,00 D	
07/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	9.639,58 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.809,58 C	0,00 C
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO	551.264.000.016.180	240,00 D	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO	551.264.000.016.180	310,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
13/12/2018		1264	99020	870 Transferência recebida 13/12 1264 9187-1 PAULO MANOEL D	601.264.000.009.187	552,22 C	
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.091	85.120,92 C	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0446 9580-X JOSE ORLANDO D	550.446.000.009.580	3.533,54 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0446 9580-X JOSE ORLANDO D	550.446.000.009.580	3.332,45 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	395,00 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	395,00 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	395,00 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	395,00 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	395,00 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	395,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



13/12/2018	1264	99015	13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO 470 Transferência enviada	551.264.000.006.065	5.012,93 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 6065-8 JOSE CARLOS DE 470 Transferência enviada	551.264.000.009.187	552,22 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 9187-1 PAULO MANOEL D 470 Transferência enviada	551.264.000.013.697	1.855,08 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 13697-2 EDUARDO JOSE D 470 Transferência enviada	551.264.000.020.924	5.806,89 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 20924-4 MARCELE PAZ DE 470 Transferência enviada	551.264.000.023.675	2.395,01 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 23675-6 JOSIVALDO BARB 470 Transferência enviada	551.264.000.025.659	5.207,98 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 25659-5 ANTONIO T ANDR 120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.956	1.563,55 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 510019956-X JOSE ARNALDO C 120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.573	2.414,45 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1264 510025573-7 GILSON VICENTE 470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	2.794,96 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES 470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.614,31 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES 470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	2.088,03 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES 470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.888,29 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	13.703,50 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	669,20 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	552,22 D	
13/12/2018	1264	99015	13/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	552,22 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 58710884491 CARLOS AUGUSTO PE	121.301	2.412,50 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02360892428 MARCELO PAZ DE AR	121.302	3.950,64 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.349.564	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.349.565	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.540,09 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003759720005-94 SUPERINT.REGIONAL DE P	7.143.979.000.000	905,61 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	554,97 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	13.308,68 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	746,48 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.704,52 D	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.500,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 019403984000180 JOSENILSON CA	122.101	5.527,90 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.963	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.038,05 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007010  
11/01/2019 12:06:32



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 11969-5 PM ALIANCA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.055,99			3.886,392228		
04/12/2018	RESGATE	640,00			176,924248	3,617367361	3.709,467980
	Aplicação 19/11/2018	640,00			176,924248		
06/12/2018	RESGATE	651,40			180,044436	3,617995720	3.529,423544
	Aplicação 19/11/2018	651,40			180,044436		
07/12/2018	RESGATE	11.809,58			3.263,844701	3,618303284	265,578843
	Aplicação 19/11/2018	11.809,58			3.263,844701		
12/12/2018	RESGATE	550,00			151,967180	3,619202509	113,611663
	Aplicação 19/11/2018	550,00			151,967180		
13/12/2018	APLICAÇÃO	17.540,09			4.845,981570	3,619512321	4.959,593233
20/12/2018	RESGATE	13.704,52			3.784,601376	3,621126412	1.174,991857
	Aplicação 19/11/2018	411,40			113,611663		
	Aplicação 13/12/2018	13.293,12			3.670,989713		
21/12/2018	RESGATE	4.038,05			1.115,034372	3,621457867	59,957485
	Aplicação 13/12/2018	4.038,05			1.115,034372		
31/12/2018	SALDO ATUAL	217,23			59,957485		59,957485

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.055,99
APLICAÇÕES (+)	17.540,09
RESGATES (-)	31.393,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	217,23

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**ALIAN****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0

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

28/02/2017	PAGAMENTO A MAIOR DO SINDIALIAN	57,18	
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	
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	
			1.451,44

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

1.451,44

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88209565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.648-5 - FUNDEB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.454,44
23220	04/12/2018	OC 08503		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	295.625,83	297.070,27
23358	05/12/2018	TR 00799		Transferencia de valores.	118.260,99	0,00	178.810,28
23360	05/12/2018	TR 00800		Transferencia de valores.	177.391,48	0,00	1.428,80
23766	10/12/2018	OC 08504		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	338.090,51	339.519,81
23715	10/12/2018	TR 00801		Transferencia de valores.	135.236,20	0,00	204.273,61
23717	10/12/2018	TR 00802		Transferencia de valores.	202.854,31	0,00	1.428,80
23875	11/12/2018	OC 08505		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	196.381,71	197.805,52
24093	18/12/2018	OC 08506		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	183.569,68	381.375,20
24347	20/12/2018	OC 08507		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	154.464,43	535.840,63
24309	20/12/2018	TR 00803		Transferencia de valores.	213.827,48	0,00	322.013,15
24311	20/12/2018	TR 00804		Transferencia de valores.	320.741,21	0,00	1.279,00
24445	26/12/2018	OC 08508		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	291.729,46	293.008,61
24765	28/12/2018	OC 08510		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	135.943,97	428.942,58
24764	28/12/2018	OC 08509		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	274.700,12	703.642,70
24705	28/12/2018	TR 00805		Transferencia de valores.	226.584,38	0,00	477.061,11
24707	28/12/2018	TR 00806		Transferencia de valores.	339.876,57	0,00	137.185,54
24865	31/12/2018	OC 08511		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	241,63	137.427,17
24795	31/12/2018	TR 00807		Transferencia de valores.	54.389,89	0,00	83.037,28
24797	31/12/2018	TR 00808		Transferencia de valores	81.584,83	0,00	1.454,44
Total . . .					1.870.747,34	1.870.747,34	
Saldo Atual . . .							1.454,44
Total Geral . .					1.870.747,34	1.870.747,34	

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eac.cce.gov.br/portal/validarCodigoDocumento:81269565-38861611-1645a109e752a59a



### Extrato conta corrente

G338091720164732023  
09/01/2019 17:44:13



#### Cliente - Conta atual

Agência: 1264-5  
Conta corrente: 15648-5 PM ALIANCA -FEB  
Período do extrato: de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.209,87	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.415,96	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295.625,83	0,00 C
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	118.260,99	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	177.391,48	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295.652,47	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	142,36	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.612,40	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.066,06	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.048,65	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.814,86	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.406,18	
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	135.236,20	
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	202.854,31	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	14.323,53	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.351,92	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.228,49	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.477,77	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.381,71	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.483,83	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.085,85	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183.569,68	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	16,15	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.277,54	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.243,09	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.177,75	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.972,30	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	777,60	
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	213.827,48	
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	320.741,21	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.104,26	0,00 C
26/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.633,71	
26/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.095,75	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.729,46	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.183,18	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.996,10	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.701,77	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.165,42	
28/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.001,45	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.634,20	
28/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	18,00	
28/12/2018		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	122.349,57	
28/12/2018		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	13.594,40	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	226.584,38	D	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	339.876,57	D	
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	155.816,86	0,00 C
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671		54.389,89	D
			31/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672		81.584,83	D
			31/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	135.974,72	C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007015  
11/01/2019 12:09:50



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	295.625,83			81.724,027586	3,617367361	81.724,027586
05/12/2018	RESGATE	295.652,47			81.724,027586	3,617693283	
	Aplicação 04/12/2018	295.652,47			81.724,027586		
11/12/2018	APLICAÇÃO	196.381,71			54.265,542763	3,618902530	54.265,542763
18/12/2018	APLICAÇÃO	183.569,68			50.702,972178	3,620491504	104.968,514941
20/12/2018	RESGATE	380.104,26			104.968,514941	3,621126412	
	Aplicação 11/12/2018	196.502,39			54.265,542763		
	Aplicação 18/12/2018	183.601,87			50.702,972178		
26/12/2018	APLICAÇÃO	291.729,46			80.541,059745	3,622120952	80.541,059745
28/12/2018	RESGATE	155.816,86			43.010,848297	3,622733942	37.530,211448
	Aplicação 26/12/2018	155.816,86			43.010,848297		
31/12/2018	RESGATE	135.974,72			37.530,211448	3,623073727	
	Aplicação 26/12/2018	135.974,72			37.530,211448		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	967.306,68
RESGATES (-)	967.548,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,63
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 15.672-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

87.990,00

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	DESPESA DE ALIANÇA PREV A SER C	8.889,94
31/03/2015	DIFERENÇA DE SALDO	15,60
28/12/2017	DIF ALIANCAPREV	1.226,58

11.915,89

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
09/11/2018	FOLHA PAGA A MENOR	0,30

15.009,09

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

-47.591,53

Viviane C. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURENCO DE FREITAS NETO JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Xesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 81999565-5a8f-4611-b45a-069c75215529

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60****FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-48.877,72
23360	05/12/2018	TR 00800		Transferencia de valores.	0,00	177.391,48	128.513,76
23233	05/12/2018	OP 06858		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	28.825,81	0,00	100.687,95
23347	05/12/2018	OP 07129		ALIANÇA PREV	32.738,65	0,00	67.949,30
23223	05/12/2018	OP 06844		ALIANÇA PREV	115.000,00	0,00	-47.000,70
23760	10/12/2018	OC 08197		Receita Desc. Emp. 1027/6	0,00	300,00	-47.300,70
23761	10/12/2018	OC 08198		Receita Desc. Emp. 1027/6	0,00	3.358,08	-43.942,62
23730	10/12/2018	TR 00810		Transferencia de valores.	0,00	106.590,73	62.000,11
23732	10/12/2018	TR 00816		Transferencia de valores.	0,00	120.096,00	182.096,11
23725	10/12/2018	TR 00802		Transferencia de valores.	0,00	202.854,31	385.000,42
23681	10/12/2018	OP 07414		SALARIO FAMILIA	348,81	0,00	385.000,61
23719	10/12/2018	OP 07158	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 60% - CON	3.658,08	0,00	381.442,53
23637	10/12/2018	OP 07158		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 60% - CON	38.317,92	0,00	343.124,61
23506	10/12/2018	OP 06962		ALIANÇA PREV	121.262,33	0,00	221.862,28
23505	10/12/2018	OP 06961		ALIANÇA PREV	189.009,94	0,00	32.552,34
23882	11/12/2018	TR 00817		Transferencia de valores.	0,00	560.000,00	592.052,34
23939	12/12/2018	OC 08155		Receita Desc. Emp. 106/20	0,00	2.445,40	595.052,74
23941	12/12/2018	OC 08157		Receita Desc. Emp. 106/20	0,00	25.237,08	620.052,82
23938	12/12/2018	TR 00818		Transferencia de valores.	0,00	47.500,00	668.452,82
23940	12/12/2018	OC 08156		Receita Desc. Emp. 106/20	0,00	106.909,48	775.462,30
23899	12/12/2018	OP 07007		PENSÃO ALIMENTICIA	2.445,40	0,00	772.016,90
23920	12/12/2018	OP 07008	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	134.591,96	0,00	638.424,94
23900	12/12/2018	OP 07008		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	685.169,06	0,00	-47.500,12
24340	20/12/2018	TR 00819		Transferencia de valores.	0,00	21.668,67	-25.838,45
24338	20/12/2018	TR 00813		Transferencia de valores.	0,00	193.000,00	167.168,55
24333	20/12/2018	TR 00804		Transferencia de valores.	0,00	320.741,21	488.009,76
24251	20/12/2018	OP 07254		ALIANÇA PREV	4.507,08	0,00	483.746,68
24250	20/12/2018	OP 07253		ALIANÇA PREV	7.627,37	0,00	476.119,31
24249	20/12/2018	OP 07252		ALIANÇA PREV	9.534,22	0,00	466.585,09
24224	20/12/2018	OP 07200		ALIANÇA PREV	106.909,48	0,00	359.675,61
24226	20/12/2018	OP 07202		ALIANÇA PREV	180.390,22	0,00	179.285,39
24225	20/12/2018	OP 07201		ALIANÇA PREV	226.154,25	0,00	-46.868,86
24787	28/12/2018	OC 08298		Receita Desc. Emp. 396/9	0,00	47,70	-46.821,16
24788	28/12/2018	OC 08299		Receita Desc. Emp. 1851/4	0,00	47,70	-46.773,46
24748	28/12/2018	TR 00821		Transferencia de valores.	0,00	1.800,00	-44.973,46
24746	28/12/2018	TR 00820		Transferencia de valores.	0,00	185.000,00	140.026,54
24741	28/12/2018	TR 00806		Transferencia de valores.	0,00	339.876,57	479.903,11
24724	28/12/2018	OP 07312	DESCON	MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO	47,70	0,00	479.855,41
24725	28/12/2018	OP 07315	DESCON	FLAVIA MARIA DA SILVA	47,70	0,00	479.807,71
24618	28/12/2018	OP 07312		MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO	906,30	0,00	478.901,41
24619	28/12/2018	OP 07315		FLAVIA MARIA DA SILVA	906,30	0,00	477.995,11
24922	31/12/2018	OC 08520		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	37,38	478.032,49
24925	31/12/2018	OC 08523		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	109,65	478.142,14
24916	31/12/2018	OC 08514		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	710,00	478.852,14
24921	31/12/2018	OC 08519		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	1.084,07	479.936,21
24846	31/12/2018	TR 00822		Transferencia de valores	0,00	2.000,00	481.936,21

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO, CPF: 055.541.461-59, Titulo Doc. 0001, Data: 06/01/2019, Hora: 09:07:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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 . . .							481.962,10
24917	31/12/2018	OC 08515		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	2.081,82	484.043,92
24919	31/12/2018	OC 08517		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	2.445,40	486.489,32
24920	31/12/2018	OC 08518		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	13.199,16	499.688,48
24918	31/12/2018	OC 08516		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	28.439,63	528.128,11
24924	31/12/2018	OC 08522		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	30.446,86	558.574,97
24841	31/12/2018	TR 00808		Transferencia de valores.	0,00	81.584,83	640.159,80
24844	31/12/2018	TR 00815		Transferencia de valores.	0,00	96.289,89	736.449,69
24923	31/12/2018	OC 08521		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	105.872,57	842.322,26
24822	31/12/2018	OP 07417		BANCO DO BRASIL	1.849,55	0,00	840.472,71
24821	31/12/2018	OP 07416		PENSÃO ALIMENTICIA	2.445,40	0,00	838.027,31
24828	31/12/2018	OP 07415	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	184.316,89	0,00	653.710,42
24820	31/12/2018	OP 07415		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	701.276,06	0,00	-47.973,33
Total . . .					2.778.286,48	2.779.165,67	
Saldo Atual . . .							-47.973,33
Total Geral . .					2.778.286,48	2.779.165,67	

Documento Assinado Digitalmente por: JULLIERME BARBOSA XAVIER. Assinatura: 82b9565-5a8f-46f1-1d45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G338091720164732025  
09/01/2019 17:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	177.391,48 C	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	28.825,81 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	32.738,65 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	115.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	827,02 C	0,00 C
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	38.666,73 C	
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	81.429,27 C	
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	202.854,31 C	
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	106.590,73 C	
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	38.666,73 D	
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	189.009,94 D	
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	121.262,33 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.602,04 C	0,00 C
11/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	560.000,00 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	47.500,00 C	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.445,40 D	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	836,40 D	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	685.169,06 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640.950,86 C	0,00 C
20/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	21.668,67 C	
20/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	320.741,21 C	
20/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	193.000,00 C	
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	226.154,25 D	
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	180.390,22 D	
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	106.909,48 D	
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.627,37 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.534,22	<input checked="" type="checkbox"/>	
20/12/2018	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.507,08	<input checked="" type="checkbox"/>	
20/12/2018	0000	00000	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 345 BB CP Admin Supremo	70	287,26	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	185.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	339.876,57	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 470 Transferência enviada	551.264.000.024.899	906,30	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018	0000	13105	28/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO 166 Emissão de DOC	122.801	906,30	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018	0000	13113	104 0877 07446153482 FLAVIA MARIA DA S 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.297	10,15	<input checked="" type="checkbox"/>	
28/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	524.853,82	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
31/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
31/12/2018	1264	99015	31/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	81.584,83	<input checked="" type="checkbox"/>	
31/12/2018	1264	99015	31/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	96.289,89	<input checked="" type="checkbox"/>	
31/12/2018	1264	99015	31/12 1264 15671-X FUNDEB 40 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.445,40	<input checked="" type="checkbox"/>	
31/12/2018	1264	99015	31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.003,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
31/12/2018	1264	99015	31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	701.276,06	<input checked="" type="checkbox"/>	
31/12/2018	0000	00000	31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 855 BB CP Admin Supremo	70	524.849,74	<input checked="" type="checkbox"/>	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007017  
11/01/2019 12:10:55



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 15672-8 FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2018	APLICAÇÃO	827,02			228,604233	3,617693283	228,604233
10/12/2018	APLICAÇÃO	80.602,04			22.274,234418	3,618622238	22.502,838651
11/12/2018	APLICAÇÃO	560.000,00			154.743,045815	3,618902530	177.245,884466
12/12/2018	RESGATE	640.950,86			177.097,263390	3,619202509	148,621076
	Aplicação 05/12/2018	827,37			228,604233		
	Aplicação 10/12/2018	80.614,97			22.274,234418		
	Aplicação 11/12/2018	559.508,52			154.594,424739		
20/12/2018	APLICAÇÃO	287,26			79,328906	3,621126412	227,949982
28/12/2018	APLICAÇÃO	524.853,82			144.877,826636	3,622733942	145.105,776618
31/12/2018	RESGATE	524.849,74			144.863,113353	3,623073727	242,663265
	Aplicação 11/12/2018	538,47			148,621076		
	Aplicação 20/12/2018	287,41			79,328906		
	Aplicação 28/12/2018	524.023,86			144.635,163371		
31/12/2018	SALDO ATUAL	879,19			242,663265		242,663265

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.166.570,14
RESGATES (-)	1.165.800,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,65
SALDO ATUAL =	879,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JUIZERMINE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validadadoc?seamCodigo.do.documento:8f2b9583-5a8f-46f1-b454-069ac1752a598>

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.038,00

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

27/08/2014		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE	309,00
28/12/2018	850375	SEVERINO FRANCISCO DE LIMA	900,00
28/12/2018	850376	SEVERINO FRANCISCO DE LIMA	900,00
			2.109,00

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
20/07/2018		PAGTO PARA JOANA DARC EM DUPLI	460,00
06/09/2018		PAGAMENTO INDEVIDO	155,40
06/09/2018		PAGAMENTO INDEVIDO	133,20
			6.254,85

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

18/12/2017		Cheque 850.366 pago a maior	27,00
			27,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.157,00

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							6.0
23220	04/12/2018	OC 08483		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.824,48	7.8
23211	04/12/2018	OP 07365		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	0,00	6.2
23378	05/12/2018	OC 08484		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	6.2
23458	06/12/2018	OC 08485		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,28	6.2
23488	07/12/2018	OC 08486		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	317,11	6.5
23484	07/12/2018	TR 00797		Transferencia de valores.	600,00	0,00	5.9
23780	10/12/2018	OC 08487		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	33,70	6.0
23611	10/12/2018	OP 07059		Jarcira Arcelino de Santana	40,00	0,00	5.9
23891	11/12/2018	OC 08488		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4,78	5.9
23948	12/12/2018	OC 08489		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	144,26	6.1
23897	12/12/2018	OP 07005		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	6.0
23996	13/12/2018	OC 08490		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	267,94	6.2
23976	13/12/2018	OP 07046		SEVERINO ANTONIO DE SOUZA NETO	40,00	0,00	6.2
23977	13/12/2018	OP 07047		SEVERINO ANTONIO DE SOUZA NETO	40,00	0,00	6.1
23978	13/12/2018	OP 07048		Jose Sergio do Nascimento	90,00	0,00	6.1
24028	14/12/2018	OC 08491		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	364,27	6.4
24017	14/12/2018	OP 07090		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	27,00	0,00	6.4
24016	14/12/2018	OP 07089		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	150,00	0,00	6.2
24015	14/12/2018	OP 07088		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	175,00	0,00	6.1
24062	17/12/2018	OC 08492		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	101,05	6.2
24113	18/12/2018	OC 08493		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	277,64	6.5
24136	19/12/2018	OC 08494		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	388,51	6.8
24355	20/12/2018	OC 08222		Receita Desc. Emp. 530/9	0,00	60,00	6.9
24375	20/12/2018	OC 08495		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	576,51	7.5
24312	20/12/2018	OP 07210	DESCON	JANETE GOMES DE ARAÚJO	60,00	0,00	7.4
24218	20/12/2018	OP 07188		NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA	71,00	0,00	7.3
24219	20/12/2018	OP 07189		NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA	80,00	0,00	7.3
24227	20/12/2018	OP 07203		NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA	80,00	0,00	7.2
24217	20/12/2018	OP 07187		NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA	116,00	0,00	7.1
24231	20/12/2018	OP 07210		JANETE GOMES DE ARAÚJO	1.140,00	0,00	5.9
24438	21/12/2018	OC 08221		Receita Desc. Emp. 433/9	0,00	22,50	6.0
24445	21/12/2018	OC 08496		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.285,12	7.2
24422	21/12/2018	OP 07204	DESCON	Jozelia Sousa da Silva	22,50	0,00	7.2
24407	21/12/2018	OP 07204		Jozelia Sousa da Silva	427,50	0,00	6.8
24410	21/12/2018	OP 07376		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	900,00	0,00	5.9
24455	24/12/2018	OC 08300		Receita Desc. Emp. 3404/1	0,00	43,00	5.9
24459	24/12/2018	OC 08497		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.230,19	7.2
24452	24/12/2018	OP 07316	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	43,00	0,00	7.1
24446	24/12/2018	OP 07216		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	7.0
24447	24/12/2018	OP 07217		DIEGO PEIXOTO MELO	100,00	0,00	6.9
24448	24/12/2018	OP 07316		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	817,00	0,00	6.1
24508	27/12/2018	OC 08303		Receita Desc. Emp. 138/12	0,00	27,50	6.1
24513	27/12/2018	OC 08498		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	14.799,82	20.9
24500	27/12/2018	OP 07340	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	27,50	0,00	20.9
24488	27/12/2018	OP 07355		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	27,50	0,00	20.9

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON QUIRINO DE FREITAS NETO, CPF: 041.111.520-00, em 07/01/2019. Assinado eletronicamente pelo: XISTON QUIRINO DE FREITAS NETO, CPF: 041.111.520-00, em 07/01/2019. Documento assinado eletronicamente por: XISTON QUIRINO DE FREITAS NETO, CPF: 041.111.520-00, em 07/01/2019. Assinado eletronicamente pelo: XISTON QUIRINO DE FREITAS NETO, CPF: 041.111.520-00, em 07/01/2019.



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8

- ISS SNA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							20.911,11
24487	27/12/2018	OP 07344		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	40,05	0,00	20.871,06
24477	27/12/2018	OP 07223		MARDNOEL A MENEZES	170,00	0,00	20.701,06
24483	27/12/2018	OP 07340		DEIBISON JOAO DA SILVA	522,50	0,00	20.178,56
24484	27/12/2018	OP 07341		MARDNOEL A MENEZES	1.872,00	0,00	18.306,56
24493	27/12/2018	OP 07379		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.617,85	0,00	12.688,71
24791	28/12/2018	OC 08302		Receita Desc. Emp. 862/9	0,00	53,00	12.741,71
24805	28/12/2018	OC 08499		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	206,99	12.948,70
24739	28/12/2018	TR 00798		Transferencia de valores.	0,00	800,00	13.748,70
24682	28/12/2018	OP 07418		Julliane Beatriz Vasoncelos de Moura	10,00	0,00	13.738,70
24732	28/12/2018	TR 00784		Transferencia de valores.	33,00	0,00	13.705,70
24728	28/12/2018	OP 07339	DESCON	EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	53,00	0,00	13.652,70
24663	28/12/2018	OP 07412		BANCO DO BRASIL	81,20	0,00	13.571,50
24646	28/12/2018	OP 07350		Fabiano Severino Monteiro	450,00	0,00	13.121,50
24605	28/12/2018	OP 07298		JOANA DARC DA SILVA	460,00	0,00	12.661,50
24609	28/12/2018	OP 07303		TATIANE MARIA DA SILVA	460,00	0,00	12.201,50
24610	28/12/2018	OP 07304		Grazielle Gomes da Silva	460,00	0,00	11.741,50
24613	28/12/2018	OP 07307		Julliane Beatriz Vasoncelos de Moura	460,00	0,00	11.281,50
24645	28/12/2018	OP 07349		ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS	460,00	0,00	10.821,50
24606	28/12/2018	OP 07299		Simone Silva dos Santos	465,00	0,00	10.356,50
24612	28/12/2018	OP 07306		Karla Emanuelle da Silva Marinho de Almeida	470,00	0,00	9.886,50
24603	28/12/2018	OP 07296		Alcione Maria Matias	475,00	0,00	9.411,50
24614	28/12/2018	OP 07308		Ana Paula da Silva	475,00	0,00	8.936,50
24697	28/12/2018	OP 07314	850375	SEVERINO FRANCISCO DE LIMA	900,00	0,00	8.036,50
24698	28/12/2018	OP 07313	850376	SEVERINO FRANCISCO DE LIMA	900,00	0,00	7.136,50
24643	28/12/2018	OP 07339		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	1.007,00	0,00	6.129,50
24914	31/12/2018	OC 08502		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,13	6.141,23
24913	31/12/2018	OC 08501		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	16,07	6.157,30
Total . . .					22.715,60	22.860,85	
Saldo Atual . . .							6.157,30
Total Geral . .					22.715,60	22.860,85	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, inscrita no CPF nº 82.055.581-46, no Estado de Pernambuco, 06/09/2019 às 15:59.



### Extrato conta corrente

G338091720164732027  
09/01/2019 17:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

#### Cliente Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,28	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	626,37	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,17	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,50	
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	300,00	
				04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	200,00	
				04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.100,00	
				04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,48	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,11	
07/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.390	600,00	
				07/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,89	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,70	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.016.637	40,00	
				10/12 1792 16637-5 JARCIRA ARCELI			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,30	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,78	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,78	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,26	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00	
				237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.346.979	10,15	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,11	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,92	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,70	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.773	90,00	
				13/12 1264 24773-1 JOSE SERGIO DO			
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.826	40,00	
				13/12 1672 7826-3 SEVERINO ANTON			
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.826	40,00	
				13/12 1672 7826-3 SEVERINO ANTON			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,94	0,00 C

14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,37	C
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,90	C
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	150,00	D
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	27,00	D
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	175,00	D
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,27	D 0,00 C
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,05	C
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,05	D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,04	C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,60	C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277,64	D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00	C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,03	C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,60	C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,88	C
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388,51	D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,41	C
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,10	C
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0011 109792-X NOVO RUMO - MO	550.011.000.109.792	71,00	D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0011 109792-X NOVO RUMO - MO	550.011.000.109.792	80,00	D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0011 109792-X NOVO RUMO - MO	550.011.000.109.792	80,00	D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0011 109792-X NOVO RUMO - MO	550.011.000.109.792	116,00	D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 7225-7 JANETE GOMES D	551.264.000.007.225	1.140,00	D
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,49	D 0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,21	C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,27	C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,79	C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,85	C
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	900,00	D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07100514410 JOZELIA SOUSA DA	122.101	427,50	D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.965	7,52	D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,90	C 0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.051,22	C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,97	C
24/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO	551.264.000.022.160	817,00	D
24/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1264 24725-1 DIEGO PEIXOTO	551.264.000.024.725	100,00	D
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU	122.401	100,00	D
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.082.679	10,15	D
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018	823.580.903.151.321	2,63	D
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,41	D 0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,59	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07	C



27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.185,61	C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07	C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.248,97	C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.246,51	C	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 43790-5 MARDNOEL A. DE	550.446.000.043.790	1.872,00	D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 43790-5 MARDNOEL A. DE	550.446.000.043.790	170,00	D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	27,50	D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	1.460,00	D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.187,85	D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	970,00	D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	40,05	D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	122.702	522,50	D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.467	10,15	D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.539,77	D	0,00 C
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	800,00	C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,99	C	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 41509-X FABIANO SEVERI	550.446.000.041.509	450,00	D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 20296-7 ANA PAULA DA S	551.264.000.020.296	475,00	D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 23449-4 KARLA E SILVA	551.264.000.023.449	470,00	D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 24731-6 EDINALDO SIMAO	551.264.000.024.731	1.007,00	D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 25705-2 ANTONIO ALEXAN	551.264.000.025.705	460,00	D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 25930-6 ALCIONE MARIA	551.264.000.025.930	475,00	D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 283141-4 PMA ICMS CONVE	551.264.000.283.141	33,00	D	
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1264 510024532-4 JULLIANE B V M	551.264.510.024.532	470,00	D	2939
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05891174405 GRAZIELE GOMES DA	122.801	460,00	D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09179266410 TATIANE MARIA DA	122.802	460,00	D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 08825379463 SIMONE SILVA DOS	122.803	465,00	D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07932794455 JOANA DARC DA SIL	122.804	460,00	D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.298	10,15	D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.299	10,15	D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.300	10,15	D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.301	10,15	D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.718,61	C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,07	C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,07	D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C





## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 16031-8 PM ALIANCA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J S P U B L I C O S U P R E M O

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93,20			25,768357		
04/12/2018	APLICAÇÃO	224,48			62,056179	3,617367361	87,824536
05/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,764192	3,617693283	90,588728
06/12/2018	APLICAÇÃO	5,28			1,459371	3,617995720	92,048099
07/12/2018	RESGATE	282,89			78,183054	3,618303284	13,865045
	Aplicação 27/11/2018	86,97			24,037507		
	Aplicação 30/11/2018	6,26			1,730850		
	Aplicação 04/12/2018	189,66			52,414697		
10/12/2018	RESGATE	6,30			1,740994	3,618622238	12,124051
	Aplicação 04/12/2018	6,30			1,740994		
11/12/2018	APLICAÇÃO	4,78			1,320842	3,618902530	13,444893
12/12/2018	APLICAÇÃO	34,11			9,424728	3,619202509	22,869621
13/12/2018	APLICAÇÃO	97,94			27,058893	3,619512321	49,928514
14/12/2018	APLICAÇÃO	12,27			3,389657	3,619834738	53,318171
17/12/2018	APLICAÇÃO	101,05			27,913098	3,620164219	81,231269
18/12/2018	APLICAÇÃO	277,64			76,685720	3,620491504	157,916989
19/12/2018	APLICAÇÃO	388,51			107,298952	3,620818208	265,215941
20/12/2018	RESGATE	910,49			251,438336	3,621126412	13,777605
	Aplicação 04/12/2018	28,61			7,900488		
	Aplicação 05/12/2018	10,01			2,764192		
	Aplicação 06/12/2018	5,28			1,459371		
	Aplicação 11/12/2018	4,78			1,320842		
	Aplicação 12/12/2018	34,13			9,424728		
	Aplicação 13/12/2018	97,98			27,058893		
	Aplicação 14/12/2018	12,28			3,389657		
	Aplicação 17/12/2018	101,08			27,913098		
	Aplicação 18/12/2018	277,69			76,685720		
	Aplicação 19/12/2018	338,65			93,521347		
21/12/2018	RESGATE	49,90			13,777605	3,621457867	
	Aplicação 19/12/2018	49,90			13,777605		
24/12/2018	APLICAÇÃO	200,41			55,334540	3,621788473	55,334540
27/12/2018	APLICAÇÃO	6.539,77			1.805,359646	3,622419507	1.860,694186
28/12/2018	RESGATE	4.718,61			1.302,499735	3,622733942	558,194451
	Aplicação 24/12/2018	200,46			55,334540		
	Aplicação 27/12/2018	4.518,15			1.247,165195		
31/12/2018	APLICAÇÃO	16,07			4,435460	3,623073727	562,629911
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.038,45			562,629911		562,629911

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,20
APLICAÇÕES (+)	7.912,31
RESGATES (-)	5.968,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	2.038,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
28/02/2018	DIFERENCA DE REPASSE SF ALIANÇA	1.646,71
09/03/2018	PAGAMENTO A MAIOR	1,00
30/08/2018	DIFERENCA DE PAGTO DE FOLHA CO	51,17
25/09/2018	FOLHA DE PAG. EMP.133 A MAIOR	44,66
10/12/2018	DIFERENCA DE REPASSE AO ALIANÇA	315,91

221.512,94

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

30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
24/03/2017	FOLHA PAGA A MENOR	0,65
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
05/01/2018	PAGTO JOSEFA MARIA MORENO A	142,66
04/04/2018	FOLHA PAGA A MENOR	2.582,13

222.178,81

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

-606,69

Viviane Campos A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Page 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 . . .			117.260,99
23362	05/12/2018	TR 00799		Transferencia de valores.	0,00	118.260,99	117.260,99
23336	05/12/2018	OP 07131		ALIANÇA PREV	858,00	0,00	116.402,99
23316	05/12/2018	OP 07042		ALIANÇA PREV	1.072,50	0,00	115.330,49
23346	05/12/2018	OP 07153		ALIANÇA PREV	49.540,84	0,00	65.789,65
23335	05/12/2018	OP 07130		ALIANÇA PREV	61.926,31	0,00	3.862,34
23768	10/12/2018	OC 08192		Receita Desc. Emp. 3107/1	0,00	63,60	3.895,94
23755	10/12/2018	OC 08170		Receita Desc. Emp. 133/12	0,00	97,27	4.011,21
23767	10/12/2018	OC 08191		Receita Desc. Emp. 3107/1	0,00	310,00	4.321,21
23754	10/12/2018	OC 08169		Receita Desc. Emp. 133/12	0,00	507,00	4.828,21
23747	10/12/2018	OC 08153		Receita Desc. Emp. 3135/1	0,00	560,79	5.389,00
23769	10/12/2018	OC 08193		Receita Desc. Emp. 3107/1	0,00	3.438,92	8.827,92
23748	10/12/2018	OC 08154		Receita Desc. Emp. 3135/1	0,00	27.935,40	36.763,32
23733	10/12/2018	TR 00801		Transferencia de valores	0,00	135.236,20	172.000,52
23738	10/12/2018	TR 00809		Transferencia de valores.	0,00	233.273,05	405.273,57
23625	10/12/2018	OP 07065		CHICO AUTO ELETRICA	250,00	0,00	405.023,57
23630	10/12/2018	OP 07084		CHICO AUTO ELETRICA	250,00	0,00	404.773,57
23624	10/12/2018	OP 07063		CHICO AUTO ELETRICA	280,00	0,00	404.493,57
23684	10/12/2018	OP 07413		SALARIO FAMILIA	285,39	0,00	404.208,18
23626	10/12/2018	OP 07070		CHICO AUTO ELETRICA	290,00	0,00	403.918,18
23628	10/12/2018	OP 07075		CHICO AUTO ELETRICA	300,00	0,00	403.618,18
23627	10/12/2018	OP 07073		CHICO AUTO ELETRICA	430,00	0,00	403.188,18
23629	10/12/2018	OP 07080		CHICO AUTO ELETRICA	430,00	0,00	402.758,18
23505	10/12/2018	OP 06950		ALIANÇA PREV	507,00	0,00	402.251,18
23608	10/12/2018	OP 07049		PENSÃO ALIMENTICIA	560,79	0,00	401.690,39
23720	10/12/2018	OP 07025	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	604,27	0,00	401.086,12
23504	10/12/2018	OP 06949		ALIANÇA PREV	858,00	0,00	400.228,12
23503	10/12/2018	OP 06948		ALIANÇA PREV	1.072,50	0,00	399.155,62
23574	10/12/2018	OP 07025		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	1.345,73	0,00	397.809,89
23620	10/12/2018	OP 07058		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.950,00	0,00	394.859,89
23728	10/12/2018	OP 07101	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CC	3.812,52	0,00	391.047,37
23519	10/12/2018	OP 06965		ALIANÇA PREV	27.935,40	0,00	363.111,97
23717	10/12/2018	OP 06979	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	28.496,19	0,00	334.615,78
23638	10/12/2018	OP 07101		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CC	39.237,68	0,00	295.378,10
23522	10/12/2018	OP 06968		ALIANÇA PREV	47.275,22	0,00	248.102,88
23596	10/12/2018	OP 06969		ALIANÇA PREV	58.778,35	0,00	189.324,53
23524	10/12/2018	OP 06979		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	80.070,86	0,00	109.253,67
23739	10/12/2018	TR 00810		Transferencia de valores.	106.590,73	0,00	2.693,04
23958	12/12/2018	OC 08513		Receita Desc. Emp. 3191/1	0,00	254,24	2.947,28
23934	12/12/2018	OP 07003	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	254,24	0,00	2.693,04
23925	12/12/2018	OP 07003		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	723,61	0,00	1.969,43
24154	19/12/2018	TR 00811		Transferencia de valores.	0,00	2.080,31	4.049,74
24138	19/12/2018	OP 07247		ALIANÇA PREV	254,24	0,00	3.795,50
24139	19/12/2018	OP 07248		ALIANÇA PREV	430,25	0,00	3.365,25
24137	19/12/2018	OP 07245		ALIANÇA PREV	537,82	0,00	2.827,43
24135	19/12/2018	OP 07211		ALIANÇA PREV	858,00	0,00	1.969,43

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 052.066.624-88 - RG: 19.117.454-9 - INSC: 069.247.245-52  
 Acesse em: https://receita.gov.br/portal/validar



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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.671-X****- FUNDEB 40****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							272.339,26
24789	28/12/2018	OP 07426	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	1.263,22	0,00	271.076,04
24722	28/12/2018	OP 07425		SALARIO FAMILIA	1.460,29	0,00	269.615,75
24723	28/12/2018	OP 07426		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	2.636,78	0,00	267.079,97
24788	28/12/2018	OP 07424	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	46.067,66	0,00	221.012,31
24721	28/12/2018	OP 07424		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	179.818,69	0,00	41.193,62
25008	31/12/2018	OC 08512		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,69	41.186,93
24932	31/12/2018	TR 00807		Transferencia de valores.	0,00	54.389,89	95.576,82
24936	31/12/2018	TR 00815		Transferencia de valores.	96.289,89	0,00	0,00
Total . . .					1.181.281,88	1.181.657,09	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.181.281,88	1.181.657,09	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ GUERINHO JUNIOR, CPF: 04511010000, Documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



### Extrato conta corrente

G338091720164732024  
09/01/2019 17:44:35



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15671-X FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	118.260,99 G	
				05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	858,00 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.072,50 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	49.540,84 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	61.926,31 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.863,34 D	0,00 C
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	39.523,07 G	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	82.500,00 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	108.299,98 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.950,00 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	135.236,20 G	
				10/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	39.523,07 D	
				10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	560,79 D	
				10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.345,73 D	
				10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	676,60 D	
				10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	79.856,21 D	
				10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	214,65 D	
				10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	106.590,73 D	
				10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	27.935,40 G	
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	507,00 D	
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	47.275,22 D	
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	59.094,26 D	#31591
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.072,50 D	
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	858,00 D	
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.505	280,00 D	
				10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A			



10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A	551.264.000.020.505	300,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A	551.264.000.020.505	430,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A	551.264.000.020.505	250,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A	551.264.000.020.505	430,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A	551.264.000.020.505	250,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A	551.264.000.020.505	290,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.950,00 B	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.180,91 C	0,00 C
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	723,61 B	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	723,61 C	0,00 C
19/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.080,31 C	
19/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	430,25 D	
19/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	537,82 D	
19/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	254,24 D	
19/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	858,00 D	0,00 C
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	111.000,00 C	
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	213.827,48 C	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	193.000,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	390,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	432,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	26.988,03 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	731,08 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	825,00 B	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	57.090,38 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	913,86 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	45.672,03 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	660,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.874,90 C	0,00 C
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.500,00 C	
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	226.584,38 C	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	809,78 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	181.278,98 D	F
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.636,78 D	F

*Handwritten notes:*  
F  
F  
2.636,78 D  
28/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.179	480,00	D	
			28/12 1264 13179-2 LUCICLEIDE L S				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.208	240,00	D	
			28/12 1264 13208-X EDICLEIDE BEZE				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.722	480,00	D	
			28/12 1264 15722-8 MARLENE LOUREN				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.986	450,00	D	
			28/12 1264 23986-0 CLAUDENIZE BAT				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.506	360,00	D	
			28/12 1264 25506-8 AILTON MARCOS				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.946	450,00	D	
			28/12 1264 25946-2 SONIA TAVARES				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.949	360,00	D	
			28/12 1264 25949-7 SANDRA MARIA D				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.950	240,00	D	
			28/12 1264 25950-0 BRUNA MARIA SO				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.951	450,00	D	
			28/12 1264 25951-9 JOANA D ARC CA				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.953	450,00	D	
			28/12 1264 25953-5 JOAKLEBIO ALVE				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.956	450,00	D	
			28/12 1264 25956-X ROSELIA MARIA				
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.970	240,00	D	
			28/12 1264 25970-5 LAZARO H GOMES				
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.654	450,00	D	
			28/12 1264 510020654-X MARIA JOSE PER				
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.187	450,00	D	
			28/12 1264 510025187-1 MARLI MARTINS				
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.961	480,00	D	
			28/12 1264 510025961-9 JOSEFA M SANTO				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	450,00	D	
			104 0774 10154185469 LIDIANE GOMES DA				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.296	10,15	D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.868,69	D	0,00 C
31/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	54.389,89	C	
			31/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE				
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	96.289,89	D	
			31/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.900,00	C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111157505007016  
11/01/2019 12:10:13



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 15671-X FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.863,34			1.344,320709	3,617693283	1.344,320709
10/12/2018	RESGATE	2.180,91			602,690708	3,618622238	741,630001
	Aplicação 05/12/2018	2.180,91			602,690708		
12/12/2018	RESGATE	723,61			199,936311	3,619202509	541,693690
	Aplicação 05/12/2018	723,61			199,936311		
20/12/2018	RESGATE	1.874,90			517,767067	3,621126412	23,926623
	Aplicação 05/12/2018	1.874,90			517,767067		
28/12/2018	APLICAÇÃO	41.868,69			11.557,208083	3,622733942	11.581,134706
31/12/2018	RESGATE	41.900,00			11.564,766040	3,623073727	16,368666
	Aplicação 05/12/2018	86,69			23,926623		
	Aplicação 28/12/2018	41.813,31			11.540,839417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,30			16,368666		16,368666

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.732,03
RESGATES (-)	46.679,42
RENTIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	59,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZATO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERMIE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-cadastrado.fcp.gov.br/validador>; Doc: seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f46f1-1b45a-069cf752a59a

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.465,00

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

17/04/2014	Transf. Financeira Recebida	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 INFO	214,00
11/12/2018	000503 ROSINEIDE FERNANDES CAVALC	100,00
28/12/2018	000507 JOSE VERISSIMO DE MELO	937,00

3.886,00

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

23/03/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	2.514,72
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	DESPESEA A REGULARIZAR	56,39
06/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	468,51
20/12/2016	FOLHA A SER CONTABILIZAR	802,60
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	Transfrenca 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





## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.465,60

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
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
23/12/2015		Transferencia nao realizada	1.140,00
08/06/2017		DESPESA A SER CONTABILIZADA	40,00
19/04/2018		BLOQUEIO JUDICIAL	1.126,18

108.529,13

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



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.465,66
02/04/2015		DIFERENÇA DE PAGTO	0,27
01/06/2015		DIFERENÇA ESTORNO CREDITO D	2.742,76
30/09/2015		DIFERENÇA DE SALDO BANCARIC	0,04
03/07/2017	853265	DIFERENÇA DE PAGTO DE FORNE	27,50
20/11/2018		DIF. DE PAGTO-COMERCIAL SA IRM	0,04
			2.770,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			103.785,88

Viviane Carolina F. Oliveira  
 Diretora Executiva Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eicce.tce-pe.gov.br/epp/CidadeDoc.aspx?m=Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>104.155,33</b>
23189	03/12/2018	OC 08536		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-24,41	104.155,33	
23188	03/12/2018	OC 08535		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	122,06	104.277,39	
23156	03/12/2018	OP 07263		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	427,50	0,00	103.849,89	
23225	04/12/2018	OC 08538		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-27,99	103.811,90	
23224	04/12/2018	OC 08537		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	139,95	103.951,85	
23384	05/12/2018	OC 08540		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-313,48	103.638,37	
23383	05/12/2018	OC 08539		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.567,38	105.205,75	
23334	05/12/2018	OP 07118		Luciene Pedro da Silva	450,00	0,00	104.755,75	
23466	06/12/2018	OC 08542		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-53,22	104.702,53	
23465	06/12/2018	OC 08541		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	266,10	104.974,43	
23423	06/12/2018	OP 07149		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTE	937,00	0,00	104.037,43	
23498	07/12/2018	OC 08544		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-98,26	103.939,17	
23493	07/12/2018	OC 08220		Receita Desc. Emp. 3272/1	0,00	21,00	103.951,17	
23497	07/12/2018	OC 08543		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	491,29	104.452,46	
23491	07/12/2018	TR 00797		Transferencia de valores.	0,00	600,00	105.052,46	
23488	07/12/2018	OP 07199	DESCON	FABIO JUNIO RICARDO DA SILVA	21,00	0,00	105.022,46	
23480	07/12/2018	OP 07121		SEVERINO ANTONIO DE SOUZA NETO	40,00	0,00	104.982,46	
23487	07/12/2018	OP 07199	000501	FABIO JUNIO RICARDO DA SILVA	399,00	0,00	104.593,46	
23482	07/12/2018	OP 07125		LUIZ GUSTAVO LIRA DA SILVA	500,00	0,00	104.093,46	
23901	11/12/2018	OC 08553		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-240,28	103.853,18	
23900	11/12/2018	OC 08552		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.201,38	105.054,56	
23882	11/12/2018	OP 07360	000503	ROSINEIDE FERNANDES CAVALCANTE DI	100,00	0,00	104.954,56	
23797	11/12/2018	OP 06975		Daniilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	104.854,56	
23792	11/12/2018	OP 06970		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	393,00	0,00	104.461,56	
23960	12/12/2018	OC 08555		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-30,49	104.428,09	
23959	12/12/2018	OC 08554		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	152,45	104.580,54	
23904	12/12/2018	OP 07001		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	162,00	0,00	104.418,54	
23905	12/12/2018	OP 07002		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	243,00	0,00	104.175,54	
24009	13/12/2018	OC 08557		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-14,81	104.160,73	
24008	13/12/2018	OC 08556		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	74,04	104.234,77	
23966	13/12/2018	OP 06985		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	19,60	0,00	104.215,17	
23965	13/12/2018	OP 06984		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	21,67	0,00	104.193,50	
24045	14/12/2018	OC 08559		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-219,12	103.974,38	
24046	14/12/2018	OC 08560		Receita Desc. Emp. 3113/1	0,00	8,00	103.982,38	
24044	14/12/2018	OC 08558		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.095,61	105.077,99	
24038	14/12/2018	OP 07176	DESCON	VALDILENE ERNESTINA DA SILVA	8,00	0,00	105.069,99	
24010	14/12/2018	OP 07020		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	28,63	0,00	105.041,36	
24035	14/12/2018	OP 07176		VALDILENE ERNESTINA DA SILVA	152,00	0,00	104.889,36	
24033	14/12/2018	OP 07177		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	188,30	0,00	104.701,06	
24031	14/12/2018	OP 07092		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	198,00	0,00	104.503,06	
24027	14/12/2018	OP 07079		FERNANDA SOARES DA SILVA	476,00	0,00	104.027,06	
24080	17/12/2018	OC 08562		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-287,05	103.740,01	
24079	17/12/2018	OC 08561		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.435,26	105.175,27	
24059	17/12/2018	OP 07178		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	25,80	0,00	105.149,47	
24057	17/12/2018	OP 07085		RACKEL DE ALBUQUERQUES S. LISBOA-M	50,00	0,00	105.099,47	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LIGURENCI DE FREITAS NETO, titular ME BARBOSA AVIER  
 Acesse em: https://eefce.pse.gov.br/ppp/validacao/validacao\_sistema\_codigo\_documento/820950555141171434-06072019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018



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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			105.099,77
24067	17/12/2018	OP 07083		RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	60,00	0,00	105.039,77
24058	17/12/2018	OP 07087		RACKEL DE ALBUQUERQUES S. LISBOA-M	150,00	0,00	104.889,77
24069	17/12/2018	OP 07062	000502	XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO	200,00	0,00	104.689,77
24056	17/12/2018	OP 07082		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	450,00	0,00	104.239,77
24134	18/12/2018	OC 08564		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-106,75	104.133,02
24133	18/12/2018	OC 08563		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	533,74	104.666,76
24097	18/12/2018	OP 07268		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	750,00	0,00	103.916,76
24158	19/12/2018	OC 08566		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-191,68	103.725,08
24157	19/12/2018	OC 08565		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	958,41	104.683,49
24136	19/12/2018	OP 07212		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	28,63	0,00	104.654,86
24400	20/12/2018	OC 08568		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-374,86	104.280,00
24376	20/12/2018	OC 08219		Receita Desc. Emp. 3281/1	0,00	50,00	104.330,00
24399	20/12/2018	OC 08567		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.874,29	106.204,29
24333	20/12/2018	OP 07190	DESCON	GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	50,00	0,00	106.154,29
24243	20/12/2018	OP 07191		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 1207974145	150,00	0,00	106.004,29
24252	20/12/2018	OP 07208		Paulo Sergio Dias ME	650,00	0,00	105.354,29
24242	20/12/2018	OP 07190		GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	950,00	0,00	104.404,29
24471	21/12/2018	OC 08570		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-166,74	104.237,55
24470	21/12/2018	OC 08569		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	833,68	105.071,23
24430	21/12/2018	OP 07198		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	650,00	0,00	104.421,23
24487	24/12/2018	OC 08572		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-132,05	104.289,18
24486	24/12/2018	OC 08571		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	660,25	104.949,43
24504	26/12/2018	OC 08574		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-62,60	104.886,83
24503	26/12/2018	OC 08573		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	312,99	105.199,82
24489	26/12/2018	OP 07215		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	207,40	0,00	104.992,42
24491	26/12/2018	OP 07377		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	980,00	0,00	104.012,42
24545	27/12/2018	OC 08576		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-30,06	103.982,36
24544	27/12/2018	OC 08575		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	150,30	104.132,66
24521	27/12/2018	OP 07422		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	22,25	0,00	104.110,41
24515	27/12/2018	OP 07342		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	40,11	0,00	104.070,30
24888	28/12/2018	OC 08578		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-373,00	103.697,30
24846	28/12/2018	OC 08294		Receita Desc. Emp. 93/12	0,00	22,50	103.719,80
24887	28/12/2018	OC 08577		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.864,98	105.584,78
24778	28/12/2018	OP 07297	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	22,50	0,00	105.562,28
24719	28/12/2018	OP 07423		BANCO DO BRASIL	91,35	0,00	105.470,93
24636	28/12/2018	OP 07297		JOSE PEDRO DA SILVA	427,50	0,00	105.043,43
24800	28/12/2018	TR 00798		Transferencia de valores.	800,00	0,00	104.243,43
24739	28/12/2018	OP 07421	000507	JOSE VERISSIMO DE MELO	937,00	0,00	103.306,43
25023	31/12/2018	OC 08580		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-119,47	103.186,96
25021	31/12/2018	OC 08534		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,84	103.188,80
25022	31/12/2018	OC 08579		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	597,36	103.786,16

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO em 2018/12/31 às 15:59:59. Assinatura: 82206563588740104509275259



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

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



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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						103.168,54
Total . . .					12.557,24	12.168,54
Saldo Atual . . .						103.755,66
Total Geral . . .					12.557,24	12.168,54

Documento Assinado Digitalmente por: **JUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**  
Acesse em: <https://eicodoc.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



### Extrato conta corrente

G338091720164732056  
09/01/2019 18:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	97,65 C	
03/12/2018		1264	12160	002 Cheque	497	60,00 D	
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	427,50 D	
				03/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389,85 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	111,96 C	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	499	200,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,04 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	965,50 C	
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.158.053	288,40 C	
				237 0000 00			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	450,00 D	
				004 0130 02667853440 LUCIENE PEDRO DA			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.416	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	793,75 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	212,88 C	
06/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.559	937,00 D	
				06/12 1264 510022559-5 ASSOCIACAO DOS			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,12 C	0,00 C
07/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	600,00 C	
				07/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	393,03 C	
07/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.031.549	500,00 D	
				07/12 0446 31549-4 LUIZ GUSTAVO L			
07/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.826	40,00 D	
				07/12 1672 7826-3 SEVERINO ANTON			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	453,03 D	0,00 C
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	498	200,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	152,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	961,10 C	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100,00 D	
				237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	393,00 D	
				104 0877 004713523000136 ISRAEL VERISS			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	152,00 D	
				104 0877 019398294000180 VALDILENE ERN			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.480	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.481	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.482	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	501	399,00 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,65 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	121,96 C	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	162,00 D	

12/12/2018	1264	99015	12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL 470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	243,00 D	
12/12/2018	0000	00000	12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL 855 BB CP Admin Supremo	70	283,04 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.113.645	59,23 C	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	21,67 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	19,60 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,96 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	876,49 C	
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	551.264.000.006.710	188,30 D	
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	198,00 D	
14/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1264 510025509-5 FERNANDA SOARE	551.264.510.025.509	476,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 48504955400 VALDILENE ERNESTI	121.401	152,00 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.402	28,63 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.419.169	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,59 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	814,78 C	
17/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.156.613	333,43 C	
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	551.264.000.006.710	25,80 D	
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	450,00 D	
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 14276-X RONDINELLE ALV	551.264.000.014.276	60,00 D	
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 15484-9 R ALBUQUERQUE	551.264.000.015.484	150,00 D	
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 15484-9 R ALBUQUERQUE	551.264.000.015.484	50,00 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412,41 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	426,99 C	
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	750,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	323,01 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	766,73 C	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.901	28,63 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	502	200,00 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	538,10 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.003	650,00 C	
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.041,97 C	
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.132.785	457,46 C	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	150,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1792 5866-1 GLAUCIVAN DA S	551.792.000.005.866	950,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D	552.257.000.011.778	650,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.001	650,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.463	10,15 D	





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,72 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	631,20 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.159.968	35,74 C	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.101	650,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.961	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,79 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	528,20 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	528,20 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	178,01 C	
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.366	72,38 C	
26/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	980,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 004713523000136 ISRAEL VERISS	122.601	207,40 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.664.507	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,16 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.143.208	120,24 C	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	40,11 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	22,25 D	011/20
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,88 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	833,44 C	
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.112.261	212,04 C	
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.137.920	203,90 C	
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.173.889	242,60 C	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	800,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	122.801	427,50 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.289	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,33 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	477,89 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,89 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c7f752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.277,35			353,178694		
03/12/2018	RESGATE	389,85			107,781007	3,617056593	245,397687
	Aplicação 06/11/2018	99,70			27,565190		
	Aplicação 07/11/2018	290,15			80,215817		
04/12/2018	RESGATE	88,04			24,338142	3,617367361	221,059545
	Aplicação 07/11/2018	52,31			14,461527		
	Aplicação 09/11/2018	12,20			3,371765		
	Aplicação 13/11/2018	23,53			6,504850		
05/12/2018	APLICAÇÃO	793,75			219,407765	3,617693283	440,467310
06/12/2018	RESGATE	724,12			200,143963	3,617995720	240,323347
	Aplicação 13/11/2018	16,12			4,455696		
	Aplicação 14/11/2018	177,24			48,988699		
	Aplicação 16/11/2018	109,39			30,235876		
	Aplicação 23/11/2018	8,06			2,226753		
	Aplicação 26/11/2018	16,68			4,610773		
	Aplicação 27/11/2018	396,63			109,626166		
07/12/2018	APLICAÇÃO	453,03			125,205093	3,618303284	365,528440
10/12/2018	RESGATE	200,00			55,269654	3,618622238	310,258786
	Aplicação 27/11/2018	30,78			8,506547		
	Aplicação 30/11/2018	44,90			12,409035		
	Aplicação 05/12/2018	124,32			34,354072		
11/12/2018	APLICAÇÃO	38,65			10,680033	3,618902530	320,938819
12/12/2018	RESGATE	283,04			78,205074	3,619202509	242,733745
	Aplicação 05/12/2018	283,04			78,205074		
13/12/2018	APLICAÇÃO	17,96			4,961994	3,619512321	247,695739
14/12/2018	RESGATE	176,59			48,783995	3,619834738	198,911744
	Aplicação 05/12/2018	176,59			48,783995		
17/12/2018	APLICAÇÃO	412,41			113,920246	3,620164219	312,831990
18/12/2018	RESGATE	323,01			89,217169	3,620491504	223,614821
	Aplicação 05/12/2018	210,22			58,064624		
	Aplicação 07/12/2018	112,79			31,152545		
19/12/2018	APLICAÇÃO	538,10			148,612818	3,620818208	372,227639
20/12/2018	RESGATE	260,72			71,999696	3,621126412	300,227943
	Aplicação 07/12/2018	260,72			71,999696		
21/12/2018	APLICAÇÃO	6,79			1,874935	3,621457867	302,102878
24/12/2018	APLICAÇÃO	528,20			145,839549	3,621788473	447,942427
26/12/2018	RESGATE	947,16			261,493201	3,622120952	186,449226
	Aplicação 07/12/2018	79,88			22,052852		
	Aplicação 11/12/2018	38,68			10,680033		
	Aplicação 13/12/2018	17,97			4,961994		
	Aplicação 17/12/2018	412,63			113,920246		
	Aplicação 19/12/2018	398,00			109,878076		
27/12/2018	APLICAÇÃO	57,88			15,978270	3,622419507	202,427496
28/12/2018	APLICAÇÃO	254,33			70,203885	3,622733942	272,631381
31/12/2018	APLICAÇÃO	477,89			131,901814	3,623073727	404,533195
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.465,65			404,533195		404,533195

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.277,35
APLICAÇÕES (+)	3.578,99
RESGATES (-)	3.392,53
RENTIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.465,65



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



PREFEITURA DA  
**ALIANÇA**  
A GRANDE OBRA É CUIDAR DAS PESSOAS.

# CONCILIAÇÃO

# F.M.A.S

DEZEMBRO/2018


**BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	57,00
		Extra Orçamentária:	5.120,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>5.697,00</b>
	Saldo Anterior:		283.729,99
	<b>Total Geral:</b>		<b>289.426,99</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.120,00
		Extra Orçamentária:	
		<b>Total Pago:</b>	<b>5.120,00</b>
	Saldo:		289.426,99
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>284.306,99</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
001	18.914-6	B.P.C	75,97			75,97
001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,65			0,65
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	4,68	0,01	0,00	4,69
001	20.553-2	FMAS IGD SUAS	1,63			1,63
001	21.942-8	F.M.A.S	2.223,48	4,89	0,00	2.228,37
001	22.263-1	FMAS PAIF	23.327,75	40,97	0,00	23.368,72
001	22.316-6	S.C.F.V	512,49			512,49
001	22.380-8	FMAS PE NO BATEN	1.433,03	2,52	0,00	1.435,55
001	23.854-6	23.854-6	0,03			0,03
001	23.855-4	23.855-4	198,01	0,35	0,00	198,36
001	23.857-0	23.857-0	11.668,88	16,07	0,00	11.684,95
001	23.858-9	23.858-9	14.427,98	30,73	0,00	14.458,71
001	23.860-0	23.860-0	94,00			94,00
001	23.861-9	23.861-9	118.399,80	273,00	0,00	118.672,80
001	24.947-5	CRANCA FELIZ	82.159,21	144,48	0,00	82.303,69
001	25578-5	25578-5	29.202,40	61,10	0,00	29.263,50
			<b>283.729,99</b>	<b>5.694,12</b>	<b>5.120,00</b>	<b>284.304,11</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 31/12/2018

Página

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**ALIANÇA, 31 de dezembro de 2018**

\_\_\_\_\_  
XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC/PE 17.454

\_\_\_\_\_  
DIEGO PEIXOTO MELO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



**BOLETIM DE CAIXA Nº 204 DO DIA 31/12/2018**

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	283.729,99
+ Receita Arrecadada no dia:	5.694,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.120,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>284.304,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**ALIAN**

RUA DOMINGOS BRAGA  
12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 81909255801491104544090252a594e

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.897,08</b>	<b>770.075,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.012,76</b>	<b>1.977.413,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.897,08</b>	<b>770.075,74</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	574,12	9.196,68	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.322,96	760.879,06	04 Administração		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>147.136,79</b>	<b>1.227.338,17</b>	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.133,91</b>	<b>20.582,32</b>	08 Assistência Social	251.012,76	1.977.413,31
9027 DESCONTO CLUBE	530,00	6.000,00	09 Previdência Social		
9028 SALARIO FAMILIA		1.048,51	10 Saúde		
9098 SINSEMUC	14,31	171,72	11 Trabalho		
9051 CONSIGNADO BRADESCO	589,60	12.628,28	12 Educação		
9359 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		733,81	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>13.099,27</b>	<b>125.100,46</b>	14 Direitos da Cidadania		
9016 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	1.666,29	15.910,60	15 Urbanismo		
9017 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	898,35	3.982,50	16 Habitação		
9233 FLUAFIN		675,00	18 Gestão Ambiental		
9014 ALIANCAPREV	2.294,37	15.376,41	20 Agricultura		
9012 INSS SERVIDORES	8.027,92	87.227,17	23 Comércio e Serviços		
9354 AVANCARD	212,34	1.928,78	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>132.903,61</b>	<b>1.081.655,39</b>	27 Desporto e Lazer		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	132.903,61	1.081.655,39	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>216.033,87</b>	<b>1.997.413,91</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>349.642,33</b>	<b>481.650,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.359,33</b>	<b>219.059,23</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	349.642,33	481.650,74	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.067,30</b>	<b>21.469,23</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>349.642,33</b>	<b>481.650,74</b>	9027 DESCONTO CLUBE	670,00	5,55
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>565.676,20</b>	<b>2.479.064,65</b>	9028 SALARIO FAMILIA	443,30	0,56
			9098 SINSEMUC		2,65
			9051 CONSIGNADO BRADESCO		12,12
			9035 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	0,00
			9359 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		8,81
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,66
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>14.593,23</b>	<b>11.375,93</b>
			9016 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	66,42	3,89
			9017 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	567,75	47,65
			9014 ALIANCAPREV	3.453,96	376,41
			9012 INSS SERVIDORES	10.505,10	85.598,51
			9354 AVANCARD		399,47
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>13.698,80</b>	<b>51.757,95</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	13.698,80	51.757,95
			<b>Total -&gt;</b>	<b>281.372,09</b>	<b>2.194.760,54</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>284.304,11</b>	<b>284.304,11</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	284.304,11	284.304,11
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>284.304,11</b>	<b>284.304,11</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>565.676,20</b>	<b>2.479.064,65</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**ALIAN**

RUA DOMINGOS BRAGA  
12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
 Assinado em: 2018/12/28 10:00:00  
 Endereço: https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc/seam/Código do documento: 82092553814014454001762820

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.897,08</b>	<b>770.075,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.012,76</b>	<b>1.925.511,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.897,08</b>	<b>770.075,74</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	574,12	9.196,68	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.322,96	760.879,06	04 Administração		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>147.136,79</b>	<b>1.227.338,17</b>	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.133,91</b>	<b>20.582,32</b>	08 Assistência Social	251.012,76	1.911.111,34
9027 DESCONTO CLUBE	530,00	6.000,00	09 Previdência Social		
9028 SALARIO FAMILIA		1.048,51	10 Saúde		
9098 SINSEMUC	14,31	171,72	11 Trabalho		
9051 CONSIGNADO BRADESCO	589,60	12.628,28	12 Educação		
9359 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		733,81	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>13.099,27</b>	<b>125.100,46</b>	14 Direitos da Cidadania		
9016 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	1.666,29	15.910,60	15 Urbanismo		
9017 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	898,35	3.982,50	16 Habitação		
9233 FUNAFIN		675,00	18 Gestão Ambiental		
9014 ALIANCAPREV	2.294,37	15.376,41	20 Agricultura		
9012 INSS SERVIDORES	8.027,92	87.227,17	23 Comércio e Serviços		
9354 AVANCARD	212,34	1.928,78	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>132.903,61</b>	<b>1.081.655,39</b>	27 Desporto e Lazer		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	132.903,61	1.081.655,39	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>216.033,87</b>	<b>1.997.413,91</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>349.642,33</b>	<b>481.650,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.359,33</b>	<b>263.921,23</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	349.642,33	481.650,74	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.067,30</b>	<b>265.888,69</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>349.642,33</b>	<b>481.650,74</b>	9027 DESCONTO CLUBE	670,00	670,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>565.676,20</b>	<b>2.479.064,65</b>	9028 SALARIO FAMILIA	443,30	443,30
			9098 SINSEMUC		12,12
			9051 CONSIGNADO BRADESCO		10.112,12
			9035 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	954,00
			9359 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		733,81
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,66</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.990,66
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>14.593,23</b>	<b>107.996,93</b>
			9016 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	66,42	66,42
			9017 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	567,75	567,75
			9014 ALIANCAPREV	3.453,96	15.376,41
			9012 INSS SERVIDORES	10.505,10	85.598,51
			9354 AVANCARD		399,47
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>13.698,80</b>	<b>51.757,95</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	13.698,80	51.757,95
			<b>Total -&gt;</b>	<b>281.372,09</b>	<b>2.194.760,54</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>284.304,11</b>	<b>284.304,11</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	284.304,11	284.304,11
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>284.304,11</b>	<b>284.304,11</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>565.676,20</b>	<b>2.479.064,65</b>





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.857-0 Banco 001 Conta 23.857-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.666,18

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

21/09/2018	INSS PAGO A MAIOR	10,20
31/10/2018	PAGAMENTO DO EMP.569/00 A MAIOR	8,50

18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11.684,18

Viviane A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G337021150618382  
02/01/2019 12:16



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.114	22.900,79 C	22.900,79 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	27,20 D	
				03/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.277,22 D	
				03/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	974,24 D	
				03/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.010.381	2.337,44 D	
				03/12 2669 10381-0 VALQUIRIA COEL			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	210,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.074,69 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.085.728	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	700,00 D	
				004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.281.667	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,15 C	0,00 C
10/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	2.260,00 D	
				10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.260,00 C	0,00 C
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	170,00 D	
				12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	54,00 D	
				12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
2/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	783,90 D	
				12/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
2/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,90 C	0,00 C
8/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	742,60 D	
				18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
3/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.995,40 D	
				18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
3/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.738,00 C	0,00 C
1/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.114	23.342,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
1/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.995,40 D	
				20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
1/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	742,60 D	
				20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
1/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.463,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 812b9565-588f-4611-b45a-069c1752a59a

20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	863,92 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI	122.001	210,00 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2018	122.002	2.699,84 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.754.469	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.357,12 D	0,00
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 2669 10381-0 VALQUIRIA COEL	552.669.000.010.381	950,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.101	178,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.102	170,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.103	150,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.104	250,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.105	50,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.106	169,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.967	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.968	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.969	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.970	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.971	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.057.972	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,90 C	0,00 C
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	60,00 D	F
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	50,00 D	F
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	60,00 D	F
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	70,00 D	F
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 812369565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702115061838  
02/01/2019 12:01



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	162,47			44,922629		
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.074,69			3.061,796163	3,617056593	3.106,718792
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	3.103,912884
	Aplicação 30/10/2018	10,15			2,805908		
07/12/2018	RESGATE	710,15			196,266024	3,618303284	2.907,646970
	Aplicação 30/10/2018	151,41			41,845549		
	Aplicação 14/11/2018	0,47			0,130075		
	Aplicação 21/11/2018	0,51			0,141097		
	Aplicação 03/12/2018	557,76			154,149303		
10/12/2018	RESGATE	2.260,00			624,547093	3,618622238	2.283,090763
	Aplicação 03/12/2018	2.260,00			624,547093		
12/12/2018	RESGATE	1.007,90			278,486765	3,619202509	2.004,613008
	Aplicação 03/12/2018	1.007,90			278,486765		
18/12/2018	RESGATE	2.738,00			756,250912	3,620491504	1.248,362000
	Aplicação 03/12/2018	2.738,00			756,250912		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.357,12			2.584,035721	3,621126412	3.832,397812
21/12/2018	RESGATE	1.977,90			546,161262	3,621457867	3.286,236544
	Aplicação 03/12/2018	1.977,90			546,161262		
28/12/2018	RESGATE	240,00			66,248310	3,622733942	3.219,988234
	Aplicação 03/12/2018	240,00			66,248310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.666,25			3.219,988239		3.219,988239

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	162,47						162,47
APLICAÇÕES (+)	20.431,81						7157,92
RESGATES (-)	8.944,10						2099
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07						7874
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07						6549
SALDO ATUAL =	11.666,25						

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503						
31/12/2018	3,623073727						9239

**Rentabilidade**

Do mês	0,1756						9240
Do ano	2,2723						9048
Últimos 12 meses	2,2723						9702

Operação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efcfece.ppe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 827b9565-58f4-4611-b45a-069c752a59a





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

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

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

Conta: **23.857-0 - 23.857-0 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							11.800,33
24110	28/12/2018	OP 01568		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	70,00	0,00	11.730,33
24168	28/12/2018	OP 01551		BANCO DO BRASIL	91,35	0,00	11.638,98
24235	31/12/2018	OC 08244		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	16,07	11.655,05
Total . .					<b>36.476,51</b>	<b>47.980,29</b>	
Saldo Atual . . .							11.655,05
Total Geral . .					<b>36.476,51</b>	<b>47.980,29</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ CARLOS DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.tcepe.org.br/portal/validador.aspx>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Plano Contas 311201 Recurso PROTECAO SOCIAL Banco 001 Conta 19.376-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Viviane *[Signature]* A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <http://efcfe.es.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



# Extrato conta corrente

G3340316290  
03/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

## Titular - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 19376-3 PREFEITURA MUNICIPAL DA A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Extratos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340316290  
03/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://app.ppp.valida.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
 Conta 19376-3 PREFEITURA PROT SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,65			0,179917		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,65			0,179917		0,179917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
POSTO DE RENDA (-)	0,00
CONF - (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **19.376-3 - PROTECAO SOCIAL CONTA ÚNICA**

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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G331071050192968013  
07/01/2019 11:01:44



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19378-3  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071050192968022  
07/01/2019 11:05:57

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 19376-3 PREFEITURA PROT SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,65			0,179917		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,65			0,179917		0,179917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.377-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,89

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

4,89

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pcc.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031629  
03/01/2018



**Cliente**  
 Agência 1264-5  
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2018

**PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,68			1,294801		1,294801
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,69			1,294801		1,294801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://pccr.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.377-1 - COZINHA COMUNITA BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
24409	31/12/2018	OC 08306		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicofccf.psp.gov.br/fpp/vuln/9Dpc:seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



G331071050192968016  
07/01/2019 11:03:26



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 19377-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



G331071050192968023  
07/01/2019 11:06:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,68			1,294801		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,69			1,294801		1,294801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ 24.947-5 Banco 001 Conta 24.947-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.303,60

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

82.303,60

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://efcfe.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Viviane Carralho F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Extrato conta corrente

G33702115061  
02/01/2019



Ciente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.379,50 D
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.379,50 C
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	46,20 D
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	15,00 D
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	34,00 D
06/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA	551.264.510.016.433	646,00 D
06/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA	551.264.510.016.433	877,80 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86453270404 EDVALDO FRANCISCO	120.601	285,00 D
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.976	10,15 D
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914,15 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.072	10.962,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR	120.701	700,00 D
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.281.670	10,15 D
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.251,85 D
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	108,00 D
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	91,60 D
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	966,01 D
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.165,61 C
18/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	534,60 D
18/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.423,40 D
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.958,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.075	11.118,00 C
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.033,95 D
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2018	122.001	1.958,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	60,00 D
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	60,00 D
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	37,00 D
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	23,60 D
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	31,50 D
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	45,00 D
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1264 510012719-4 MARIA JOSEANE	551.264.510.012.719	598,50 D
28/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA	551.264.510.016.433	703,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07179686425 RAFAEL ANTONIO DA	122.801	448,40 D
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0877 07640728460 ITALO ANTONIO DA	122.802	855,00 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.309	10,15 D ✓
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.062.310	10,15 D ✓
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.882,30 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8123695653a8f46f1-b45a-069c1752a59a

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211506  
02/01/2019



**Ciente**

Agência 1264-5  
Conta 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO FLORENCIO DE FREITAS NETO JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81269565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78.080,87			21.588,865102		
03/12/2018	RESGATE	1.379,50			381,387453	3,617056593	21.207,477649
	Aplicação 02/05/2018	1.379,50			381,387453		
06/12/2018	RESGATE	1.914,15			529,063644	3,617995720	20.678,44005
	Aplicação 02/05/2018	1.638,21			452,793745		
	Aplicação 08/05/2018	275,94			76,269899		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.251,85			2.833,330761	3,618303284	23.511,741166
12/12/2018	RESGATE	1.165,61			322,062664	3,619202509	23.189,62202
	Aplicação 08/05/2018	1.165,61			322,062664		
18/12/2018	RESGATE	1.958,00			540,810550	3,620491504	22.648,81152
	Aplicação 08/05/2018	1.958,00			540,810550		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.126,05			863,281102	3,621126412	23.512,12254
28/12/2018	RESGATE	2.882,30			795,614596	3,622733942	22.716,58368
	Aplicação 08/05/2018	2.882,30			795,614596		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82.303,69			22.716,538058		22.716,538058

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	78.080,87
APLICAÇÕES (+)	13.377,90
RESGATES (-)	9.299,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,48
SALDO ATUAL =	82.303,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336261035347045017  
26/12/2018 11:14:19Ver  
732/2Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	767,94 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767,94 C	0,00 C
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 6409-2 JORGE FERREIRA	551.264.000.006.409	900,00 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	47,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20354-8 MARIA GABRIELA	551.264.000.020.354	104,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 22413-8 ARIELY M SILVA	551.264.000.022.413	902,50 D	
06/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S	551.264.510.010.238	1.106,70 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04331778452 ADILENE CARNEIRO	120.601	104,50 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0811 03219346448 AMANDA DA CONCEIC	120.602	104,50 D	
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.603	84,25 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.974	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.975	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.391,25 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR	120.701	1.750,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR	120.702	9.000,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.281.668	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.281.669	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.770,30 C	0,00 C
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	274,80 D	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	170,00 D	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	547,70 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	992,50 C	0,00 C
14/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	551.264.000.006.710	356,74 D	
14/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	530,89 D	
14/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.397,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	4.588,57 D	
			14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	1.835,77 D	
			14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	285,00 D	
			104 0877 82432988434 GENIVAL JOSE DA S			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.402	4.000,00 D	
			004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.172	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.173	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.014,69 C	0,00 C
17/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.719	2.194,50 D	
			17/12 1264 510012719-4 MARIA JOSEANE			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.194,50 C	0,00 C
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	381,60 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	917,64 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.049,40 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	2.289,76 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.638,40 C	0,00 C
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.247,79 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.420,36 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	689,99 D	
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.320,97 D	
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	147,00 D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	4.886,44 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.470	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.722,70 C	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.461	1.400,00 D	
			21/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR			
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.960	100,70 D	
			21/12 1264 25960-8 DANIELLE M OLI			
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.356	116,00 D	
			21/12 2257 18356-3 JOSUEL M SILVA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	429,30 D	
			004 0130 019403984000180 JOSENILSON CA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.102	429,60 D	
			341 2918 014887563000158 JAILSON CORRE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.103	4.718,00 D	
			004 0130 009165297000110 ELIELSON DE A			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.057.973	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.057.974	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.057.975	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.224,05 C	0,00 C
26/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	121.258,34 C
Saldo	121.258,34 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>	

4538,40



S PUBLICO SUPREMO

121.258,34



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.947-5 - CRIANCA FELIZ

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							78.000,00
23146	03/12/2018	OP 01402		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.379,50	0,00	76.720,50
23382	06/12/2018	OC 07851		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	15,00	76.735,50
23383	06/12/2018	OC 07852		Receita Desc. Emp. 729/1	0,00	34,00	76.769,50
23384	06/12/2018	OC 07853		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	46,20	76.815,70
23373	06/12/2018	OP 01424	DESCON	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	15,00	0,00	76.800,70
23360	06/12/2018	OP 01458		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,00	0,00	76.785,70
23374	06/12/2018	OP 01425	DESCON	ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARV/	34,00	0,00	76.751,70
23359	06/12/2018	OP 01457		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	34,00	0,00	76.666,70
23375	06/12/2018	OP 01426	DESCON	ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARV/	46,20	0,00	76.620,50
23358	06/12/2018	OP 01456		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	46,20	0,00	76.574,30
23349	06/12/2018	OP 01424		EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	285,00	0,00	76.289,30
23350	06/12/2018	OP 01425		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARV/	646,00	0,00	75.643,30
23351	06/12/2018	OP 01426		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARV/	877,80	0,00	74.765,50
23406	07/12/2018	OC 08239		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	10.962,00	85.727,50
23394	07/12/2018	OP 01453		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	700,00	0,00	85.027,50
23748	12/12/2018	OP 01441		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	91,60	0,00	84.935,90
23749	12/12/2018	OP 01442		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	108,00	0,00	84.827,90
23745	12/12/2018	OP 01437		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	966,01	0,00	83.861,89
23868	18/12/2018	OP 01603		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	534,60	0,00	83.327,29
23867	18/12/2018	OP 01602		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.423,40	0,00	81.903,89
24034	20/12/2018	OC 08212		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	60,00	81.963,89
24035	20/12/2018	OC 08213		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	534,60	82.598,49
24040	20/12/2018	OC 08240		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	11.118,00	93.716,49
23894	20/12/2018	OP 01511		SALARIO FAMILIA	158,55	0,00	93.557,94
23908	20/12/2018	OP 01537		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	534,60	0,00	92.995,21
24022	20/12/2018	OP 01510	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRI/	594,60	0,00	92.360,61
23909	20/12/2018	OP 01538		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	1.423,40	0,00	90.937,21
23893	20/12/2018	OP 01510		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRI/	5.875,40	0,00	85.061,81
24225	28/12/2018	OC 08248		Receita Desc. Emp. 853/1	0,00	23,60	85.085,41
24222	28/12/2018	OC 08245		Receita Desc. Emp. 861/1	0,00	31,50	85.116,91
24230	28/12/2018	OC 08254		Receita Desc. Emp. 852/1	0,00	37,00	85.153,91
24223	28/12/2018	OC 08246		Receita Desc. Emp. 855/1	0,00	45,00	85.198,91
24206	28/12/2018	OP 01562	DESCON	RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA	23,60	0,00	85.175,31
24116	28/12/2018	OP 01561		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	23,60	0,00	85.151,71
24203	28/12/2018	OP 01553	DESCON	MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA	31,50	0,00	85.120,21
24109	28/12/2018	OP 01554		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	31,50	0,00	85.088,71
24210	28/12/2018	OP 01585	DESCON	ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARV/	37,00	0,00	85.051,71
24157	28/12/2018	OP 01584		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	37,00	0,00	85.014,71
24179	28/12/2018	OP 01550		BANCO DO BRASIL	40,60	0,00	84.974,11
24204	28/12/2018	OP 01559	DESCON	ITALO ANTÔNIO DA SILVA	45,00	0,00	84.929,11
24113	28/12/2018	OP 01558		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	45,00	0,00	84.884,11
24118	28/12/2018	OP 01563		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	60,00	0,00	84.824,11
24119	28/12/2018	OP 01564		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	60,00	0,00	84.764,11
24117	28/12/2018	OP 01562		RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA	448,40	0,00	84.315,71
24108	28/12/2018	OP 01553		MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA	598,50	0,00	83.717,21

Documento Assinado Digitalmente por: MISTOLO, BRUNO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA RABOSA & AVIA





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9 Banco 001 Conta 23.861-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

118.615,66

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

30/11/2017

PAGAMENTO DA CELPE INDEVIDO

57,13

57,13

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

118.672,80

Viviane Carvalho A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validador/pecc:seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# Extrato conta corrente

G33702115061  
02/01/2019



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	767,94 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767,94 C	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 6409-2 JORGE FERREIRA	551.264.000.006.409	900,00 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	47,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20354-8 MARIA GABRIELA	551.264.000.020.354	104,50 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 22413-8 ARIELY M SILVA	551.264.000.022.413	902,50 D	
06/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S	551.264.510.010.238	1.106,70 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04331778452 ADILENE CARNEIRO	120.601	104,50 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0811 03219346448 AMANDA DA CONCEIC	120.602	104,50 D	
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.603	84,25 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.974	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.975	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.391,25 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR	120.701	1.750,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR	120.702	9.000,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.281.668	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.281.669	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.770,30 C	0,00 C
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	274,80 D	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	170,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

			12/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	992,50 C	
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710 ✓	356,74 D	
			14/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST			
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654 ✓	530,89 D	
			14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654 ✓	1.397,42 D	
			14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654 ✓	4.588,57 D	
			14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
14/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654 ✓	1.835,77 D	
			14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401 ✓	285,00 D	
			104 0877 82432988434 GENIVAL JOSE DA S			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402 ✓	4.000,00 D	
			004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.172	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.173	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.014,69 C	
17/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.719 ✓	2.194,50 D	
			17/12 1264 510012719-4 MARIA JOSEANE			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.194,50 C	
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375 ✓	381,60 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375 ✓	917,64 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375 ✓	1.049,40 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375 ✓	2.289,76 D	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.638,40 C	0,00 C
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093 ✓	5.247,79 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.420,36 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	689,99 D	
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.320,97 D	
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 ✓	147,00 D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002 ✓	4.886,44 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.470	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.722,70 C	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.461 ✓	1.400,00 D	
			21/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR			
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.960 ✓	100,70 D	
			21/12 1264 25960-8 DANIELLE M OLI			
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.356 ✓	116,00 D	
			21/12 2257 18356-3 JOSUEL M SILVA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	429,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

21/12/2018	0000	13105	341 2918 014887563000158 JAILSON CORRE	122.103	4.718,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			004 0130 009165297000110 ELIELSON DE A			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.057.973	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.057.974	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.057.975	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.224,05 C	0,00 C
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	60,00 D	
			28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	50,00 D	
			28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	70,00 D	
			28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	50,00 D	
			28/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.392,32 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	77,70 D	
			28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	28,86 D	
			28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	21,25 D	
			28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	25,00 D	
			28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.960	403,75 D	
			28/12 1264 25960-8 DANIELLE M OLI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.476,30 D	
			104 0877 02737404401 MARIA DA GLORIA D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	475,00 D	
			104 0048 32651449415 SUZANA VAZ CURADO			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.307	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.308	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,48 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	1.476,30 C	854
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.476,30 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211506  
02/01/2019



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://cetes.bco.gov.br/vtdadadocsearch?codigo\\_documento=87209565-586f-46f1-b454-0069c752a594](https://cetes.bco.gov.br/vtdadadocsearch?codigo_documento=87209565-586f-46f1-b454-0069c752a594)

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	185.733,18			51.354,045492		
03/12/2018	RESGATE	767,94			212,310751	3,617056593	51.141,704441
	Aplicação 04/04/2018	767,94			212,310751		
06/12/2018	RESGATE	3.391,25			937,328361	3,617995720	50.204,466800
	Aplicação 04/04/2018	3.391,25			937,328361		
07/12/2018	RESGATE	10.770,30			2.976,616153	3,618303284	47.227,700647
	Aplicação 04/04/2018	3.186,56			880,678562		
	Aplicação 27/04/2018	7.583,74			2.095,937591		
12/12/2018	RESGATE	992,50			274,231684	3,619202509	46.953,588413
	Aplicação 27/04/2018	992,50			274,231684		
14/12/2018	RESGATE	13.014,69			3.595,382370	3,619834738	43.358,166773
	Aplicação 27/04/2018	13.014,69			3.595,382370		
17/12/2018	RESGATE	2.194,50			606,187970	3,620164219	42.751,988803
	Aplicação 27/04/2018	2.194,50			606,187970		
18/12/2018	RESGATE	4.638,40			1.281,152019	3,620491504	41.470,836884
	Aplicação 27/04/2018	4.638,40			1.281,152019		
20/12/2018	RESGATE	21.722,70			5.998,879224	3,621126412	35.471,968060
	Aplicação 27/04/2018	11.930,97			3.294,821742		
	Aplicação 13/06/2018	9.791,73			2.704,057482		
21/12/2018	RESGATE	7.224,05			1.994,790569	3,621457867	33.477,169291
	Aplicação 13/06/2018	7.202,79			1.988,919525		
	Aplicação 12/07/2018	21,26			5,871044		
28/12/2018	RESGATE	4.150,48			1.145,676184	3,622733942	32.331,490207
	Aplicação 12/07/2018	4.150,48			1.145,676184		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.476,30			407,471697	3,623073727	32.738,961904
31/12/2018	SALDO ATUAL	118.615,67			32.738,961904		32.738,961904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.733,18
APLICAÇÕES (+)	1.476,30
RESGATES (-)	68.866,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,00
SALDO ATUAL =	118.615,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF Banco 001 Conta 22.263-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

23.360,00

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

23.360,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: http://www.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

Viviane Carvalh  
Diretor Executivo Financeiro  
F. Oliveira



Extrato conta corrente

G337021150618382  
02/01/2019 12:1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

ente - Conta atual

ência 1264-5  
nta corrente 22263-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
ríodo do 12 / 2018  
rato

çamentos

Dt. lançam	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,50
12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,50

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

insação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702115061838  
02/01/2019 12:23



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22263-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.320,25			6.447,902012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.361,22			6.447,902012		6.447,902012

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.320,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,97
SALDO ATUAL =	23.361,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



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

Page 1

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

Conta: **22.263-1** - FMAS PAIF **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			23.218,75
24092	31/12/2018	OC 08236		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	40,97	23.259,72
				Total . .	0,00	40,97	
				Saldo Atual . . .			23.259,72
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>40,97</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://scc.ccepe.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE NO BATENTE Banco 001 Conta 22.380-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.435,11

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

31/12/2013

DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍ

0,04

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

1.435,15

Viviane Cabral A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documentação Assinada Digitalmente por: XISTO LUIZ MORENO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura em: http://www.tce.ce.gov.br/portal/validar/validar.asp?validar=8&exam=Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



Extrato conta corrente

G33702115061838  
02/01/2019 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Identificação: 1264-5  
Conta corrente: 22380-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato: 12 / 2018

Movimentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702115061838  
02/01/2019 12:2



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22380-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.432,99			396,213884		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.435,51			396,213884		396,213884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.435,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



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

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 . . .			1.331,03
24093	31/12/2018	OC 08237		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,52	1.333,55
				Total . .	0,00	2,52	
				Saldo Atual . . .			1.333,55
				Total Geral . .	0,00	2,52	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://scc.fcp.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.860-0 Banco 001 Conta 23.860-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

22/03/2017

CLICK PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

94,00

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

Viviane Caputo A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTEMAS DE CONTABILIDADE** JOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <http://www.portal.cefec.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# Extrato conta corrente

G33702115061  
02/01/2019



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 23860-0 ALIANCABL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-588f-46f1-b45a-069c752a59a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211506  
02/01/2019



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23860-0 ALIANCABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



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

Page 1

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

Conta: **23.860-0 - 23.860-0**

### BANCOS

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epv/Atividade.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 23.854-6 Banco 001 Conta 23.854-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Viviane Caputo A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura em: https://efc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# Extrato conta corrente

G337021150618382  
02/01/2019 12:1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

ente - Conta atual

ência 1264-5  
ta corrente 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB  
odo do  
ato 12 / 2018

## çamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

nsação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211506  
02/01/2019



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007711		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,03			0,007711		0,03

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.idc.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069cf752a59a



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007711		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,03			0,007711		0,00

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://recepcaoeletronica.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento=822b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a](https://recepcaoeletronica.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=822b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a)



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.854-6 - 23.854-6

### BANCOS

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



Documento Assinado Digitalmente por: JÚLIO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.855-4 Banco 001 Conta 23.855-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.806,66

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

19.806,66

Viviane Cardoso A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://portal.tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



# Extrato conta corrente

G337021150618  
02/01/2019 10



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00	00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021150618  
02/01/2019



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198,01			54,749732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	198,36			54,749732		54,749732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	198,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cnpj.cnpj.gov.br/validarDoc>; seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



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

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 . . .			98,01
24094	31/12/2018	OC 08238		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,35	98,36
				Total . .	0,00	0,35	
				Saldo Atual . . .			98,36
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.858-9 Banco 001 Conta 23.858-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.458,77

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

14.458,77

Viviane Carvalho A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a





Extrato conta corrente

G3370211500  
02/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
14/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 2669 10381-0 VALQUIRIA COEL	552.669.000.010.381	1.425,00 D	46,57 C
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0 C
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	37,56 D	0 C
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	125,00 D	0 C
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 2669 10381-0 VALQUIRIA COEL	552.669.000.010.381	2.337,44 D	0 C
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 88209565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211508  
02/01/2018



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.352,98			5.074,482541		
14/12/2018	RESGATE	1.425,00			393,664381	3,619834738	4.680,00
	Aplicação 26/12/2017	1.425,00			393,664381		
28/12/2018	RESGATE	2.500,00			690,086559	3,622733942	3.990,00
	Aplicação 26/12/2017	2.500,00			690,086559		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.458,71			3.990,731601		3.990,00

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.352,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.925,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,73
SALDO ATUAL =	14.458,71

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO; JULIERME BARBOZA XAVIER  
 Acesse em: http://sice.bb.com.br/epi/validador.aspx?seamCodigoDocumento:812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a559a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULLIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efis.ice.br/epi/ice/epi.asp?ip=81219565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

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

Conta: **23.858-9 - 23.858-9 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							18.322,88
23827	14/12/2018	OC 08188		Receita Desc. Emp. 765/1	0,00	75,00	18.407,88
23825	14/12/2018	OP 01497	DESCON	VALQUIRIA COELHO LEMOS	75,00	0,00	18.332,88
23807	14/12/2018	OP 01497		VALQUIRIA COELHO LEMOS	1.425,00	0,00	16.907,88
24210	28/12/2018	OC 08250		Receita Desc. Emp. 765/2	0,00	37,56	16.945,44
24211	28/12/2018	OC 08251		Receita Desc. Emp. 765/2	0,00	125,00	17.070,44
24117	28/12/2018	OP 01572		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	37,56	0,00	17.032,88
24119	28/12/2018	OP 01573		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	125,00	0,00	16.907,88
24191	28/12/2018	OP 01574	DESCON	VALQUIRIA COELHO LEMOS	162,56	0,00	16.745,32
24122	28/12/2018	OP 01574		VALQUIRIA COELHO LEMOS	2.337,44	0,00	14.407,88
24234	31/12/2018	OC 08261		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	30,73	14.438,61
Total . .					4.162,56	268,29	
Saldo Atual . . .							14.438,61
Total Geral . .					4.162,56	268,29	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 25578-5 Banco 001 Conta 25578-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29.260,00

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

29.260,00

Viviane C. S. A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://ppl.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G3370211506  
02/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.479	1.217,00 D	
				06/12 1264 10479-5 ABILIO T PESSO			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	124,29 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	120.602	207,82 D	
				COMPESA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.549,11 C	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	700,00 D	
				004 0118 029275960000146 A. B. FERREIR			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.281.671	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,15 C	
18/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	458,64 D	
				18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.167,76 D	
				18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.626,40 C	
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.809,36 D	
				20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	105,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.626,40 D	
				GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.471	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.550,91 C	0,00 C
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	534,00 C	
				28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	0,60 C	
				28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	40,00 D	
				28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	40,00 D	
				28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	454,60 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 812369565-5a8f-4611-b45a-069cf752a59a





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



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

Page 1

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

Conta: **25578-5 - 25578-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							39.169,97
23339	06/12/2018	OP 01414		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	124,29	0,00	39.045,68
23340	06/12/2018	OP 01415		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	207,82	0,00	38.837,86
23348	06/12/2018	OP 01423		ABILIO TAVARES PESSOA NETO	1.217,00	0,00	37.620,86
23391	07/12/2018	OP 01450		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	700,00	0,00	36.920,86
23859	18/12/2018	OP 01591		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	458,64	0,00	36.462,22
23860	18/12/2018	OP 01592		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.167,76	0,00	35.294,46
24016	20/12/2018	OC 08210		Receita Desc. Emp. 831/1	0,00	40,00	35.334,46
24017	20/12/2018	OC 08211		Receita Desc. Emp. 831/1	0,00	458,64	35.793,10
23992	20/12/2018	OP 01549		BANCO DO BRASIL	20,30	0,00	35.813,80
23883	20/12/2018	OP 01528		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	35.708,80
23890	20/12/2018	OP 01535		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	458,64	0,00	35.250,16
24005	20/12/2018	OP 01509	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS	498,64	0,00	34.751,52
23891	20/12/2018	OP 01536		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.167,76	0,00	33.583,76
23876	20/12/2018	OP 01509		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS	4.809,36	0,00	28.774,40
24124	28/12/2018	OP 01575		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	40,00	0,00	28.734,40
24126	28/12/2018	OP 01576		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	40,00	0,00	28.694,40
24225	31/12/2018	OC 08235		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	61,10	28.755,50
Total . .					11.015,21	559,74	
Saldo Atual . . .							29.235,50
Total Geral . .					11.015,21	559,74	

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA  
 Assinado em: 31/12/2018 15:45:50  
 Endereço eletrônico: https://www.alianca-pe.gov.br/portal/contas



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.574,00

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

31/12/2013		DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍ	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 SERVID	7,73	
30/12/2016		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SC	710,08	
10/10/2017	850298	MANOEL JOSE DOS SANTOS	200,00	
11/12/2018	850489	JOSINETE MARIA DE OLIVEIRA	200,00	
				1.297,81

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

22/02/2017		PAGAMENTO DO ALIANÇAPREV A MAI	31,07	
28/03/2017		PAGAMENTO DA CLICK EM DUPLICID/	94,00	
30/04/2018		PAGAMENTO DO ALIANCAPREV A MAI	31,07	
25/09/2018		FOLHA PAGA A MAIOR	0,64	
				156,78

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

26/02/2018		FOPAG PAGA A MENOR	1,00	
05/11/2018		PAG. A MAIOR DO EMP. 257/06	0,02	
				1,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.228,37

Viviane Castro A. F. Oliveira  
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: http://efcfe.ce.te.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo\_documento=820969565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



Extrato conta corrente

G33702115061838  
02/01/2019 12:41



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.tec.br/gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

ente - Conta atual

ência 1264-5  
nta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
ríodo do 12 / 2018  
trato

nçamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 03/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	427,50 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	120.301	427,50 D	0,00
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.085.727	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.433,00 C	
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.600,00 C	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.433,00 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.159,59 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.452,97 D	
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.962,36 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,08 D	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 06085329407 JONATHAN ROBSON D	120.601	40,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 90998715468 JEANE MARIA DE SA	120.602	40,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.972	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.973	10,15 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.428	180,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,30 C	0,00
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.742,75 C	
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.830,00 C	
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.400,00 C	
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.574,92 C	
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.634,21 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

2643,01

10/12/2018	1264	99015	10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.500,00 C	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.742,75 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	229,44 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	930,15 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	485,35 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.574,08 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.967,62 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	388,28 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.020.179	1.500,00 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.700,00 D	
0/12/2018	1264	99015	10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.700,00 D	
0/12/2018	0000	00000	10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN 345 BB CP Admin Supremo	70	6.009,21 D	0,00 C
0/12/2018	1264	19266	002 Cheque	850.470	250,00 D	
0/12/2018	1264	18950	002 Cheque	850.478	150,00 D	
0/12/2018	1264	18950	002 Cheque	850.479	200,00 D	
0/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.501	200,00 D	
0/12/2018	1981	13079	11/12 1264 510017501-6 CLAUDIA MARIA 102 Cheque Compensado	850.466	545,00 D	
0/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.345,00 C	0,00 C
0/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.995,00 C	
0/12/2018	1264	99015	12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	653,01 C	
12/2018	1264	18950	12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 002 Cheque	850.473	250,00 D	
12/2018	1264	18950	002 Cheque	850.481	200,00 D	
12/2018	1264	18950	002 Cheque	850.482	200,00 D	
12/2018	1264	19266	002 Cheque	850.485	200,00 D	
12/2018	1264	18950	002 Cheque	850.487	200,00 D	
12/2018	1264	18950	002 Cheque	850.491	150,00 D	
12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	653,01 D	
12/2018	0000	13105	12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.995,00 D	
12/2018	0000	13113	104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.346.984	10,15 D	
12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 12/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,15 C	0,00 C
12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.663	40,00 D	
12/2018	1264	99015	13/12 1264 21663-1 NYVIA MARIA RO 470 Transferência enviada	551.264.000.024.826	40,00 D	
			13/12 1264 24826-6 JOSE DOUGLAS C			

Data	Código	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
			104 0774 06085329407 JONATHAN ROBSON D			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.349.567	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
3/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.483	150,00 D	
3/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,15 C	0,00
7/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.467	50,00 D	
7/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.477	200,00 D	
7/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00
3/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	750,00 C	
			18/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	750,00 D	
			18/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
3/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	40,00 D	
			104 0774 06085329407 JONATHAN ROBSON D			
3/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	40,00 D	
			104 0877 90998715468 JEANE MARIA DE SA			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.117.541	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.117.542	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
3/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.469	250,00 D	
3/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.475	180,00 D	
3/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530,30 C	0,00
3/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.500,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.400,50 D	
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.134,78 D	
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.920,38 D	
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
3/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	252,00 D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.468	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
3/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.471	200,00 D	
3/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.474	200,00 D	
3/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	200,00 D	
3/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	817,81 C	0,00 C
3/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.010,00 C	
			27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.010,00 D	0,00 C
			27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
3/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.969,94 C	
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
3/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.771,50 C	
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
3/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	44.800,00 C	
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.969,94 D	F
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	39.219,74 D	F



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f52a59a

56.541,44



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a

3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.574,40 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
3/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	22,50 D	
			28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
3/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.716,50 D	
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
3/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.055,00 D	
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
3/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	427,50 D	
			104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
3/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	252,00 D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.303	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.304	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.305	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
3/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.306	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
3/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.490	200,00 D	
3/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	936,74 C	0,00
1/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

inscrição efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021150610  
02/01/2019



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/validador.aspx?codigo\_documento=02269565548f4d11b45a4069c752a09a

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.195,84			330,641425		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	327,835517
	Aplicação 14/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	APLICAÇÃO	25,08			6,932594	3,617693283	334,768111
06/12/2018	RESGATE	280,30			77,473834	3,617995720	257,294277
	Aplicação 14/11/2018	280,30			77,473834		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.009,21			1.660,634795	3,618622238	1.917,920000
11/12/2018	RESGATE	1.345,00			371,659637	3,618902530	1.546,260363
	Aplicação 14/11/2018	906,03			250,361683		
	Aplicação 05/12/2018	25,09			6,932594		
	Aplicação 10/12/2018	413,88			114,365360		
12/12/2018	RESGATE	1.210,15			334,369242	3,619202509	1.211,901101
	Aplicação 10/12/2018	1.210,15			334,369242		
13/12/2018	RESGATE	280,15			77,399930	3,619512321	1.134,501171
	Aplicação 10/12/2018	280,15			77,399930		
17/12/2018	RESGATE	250,00			69,057641	3,620164219	1.065,443530
	Aplicação 10/12/2018	250,00			69,057641		
18/12/2018	RESGATE	530,30			146,471826	3,620491504	918,971704
	Aplicação 10/12/2018	530,30			146,471826		
20/12/2018	RESGATE	817,81			225,844090	3,621126412	693,127614
	Aplicação 10/12/2018	817,81			225,844090		
28/12/2018	RESGATE	936,74			258,572673	3,622733942	434,554941
	Aplicação 10/12/2018	936,74			258,572673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.574,42			434,554033		434,554033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,84
APLICAÇÕES (+)	6.034,29
RESGATES (-)	5.660,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	1.574,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

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: 2018



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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO - Diretor Geral - CPF: 06969734900

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 Anterior . . .			1.809,99
23163	03/12/2018	OC 07569		Receita Desc. Emp. 33/11	0,00	22,50	1.832,49
23171	03/12/2018	OC 08271		Transf. Financeira Recebida	0,00	427,50	2.260,00
23158	03/12/2018	OP 01397	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	22,50	0,00	2.237,50
23142	03/12/2018	OP 01397		JOSE PEDRO DA SILVA	427,50	0,00	1.810,00
23329	05/12/2018	OC 08184		Receita Desc. Emp. 752/1	0,00	10,00	1.820,00
23330	05/12/2018	OC 08185		Receita Desc. Emp. 752/1	0,00	581,00	2.401,00
23331	05/12/2018	OC 08272		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.033,00	14.434,00
23322	05/12/2018	OP 01503	850466	ALETEA APARECIDA DE A. A. BERTINO	545,00	0,00	13.889,00
23324	05/12/2018	OP 01466	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL - C	591,00	0,00	13.298,00
23287	05/12/2018	OP 01465		ALIANÇA PREV	1.159,59	0,00	12.138,41
23285	05/12/2018	OP 01463		ALIANÇA PREV	1.962,36	0,00	10.176,05
23286	05/12/2018	OP 01464		ALIANÇA PREV	2.452,97	0,00	7.723,08
23288	05/12/2018	OP 01466		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL - C	6.433,00	0,00	1.289,08
23345	06/12/2018	OP 01416		JEANE MARIA ABREU	40,00	0,00	1.249,08
23346	06/12/2018	OP 01417		JONATHAN ROBSON DE MOURA	40,00	0,00	1.209,08
23637	10/12/2018	OC 08218		Receita Desc. Emp. 802/1	0,00	930,15	2.119,08
23640	10/12/2018	OC 08274		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.045,00	4.164,08
23639	10/12/2018	OC 08273		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.181,88	21.445,96
23576	10/12/2018	OP 01433	850467	JAÍTAN DA SILVA	50,00	0,00	21.395,96
23588	10/12/2018	OP 01487	850483	SEVERINA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	21.245,96
23584	10/12/2018	OP 01483	850478	VALDENICE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	21.095,96
23582	10/12/2018	OP 01473	850475	ANDRESA DE MOURA SILVA	180,00	0,00	20.915,96
23579	10/12/2018	OP 01472	850471	MANOEL JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	20.715,96
23586	10/12/2018	OP 01481	850481	JULIANA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	20.515,96
23587	10/12/2018	OP 01479	850482	JOSILENE SEVERINA DA SILVA	200,00	0,00	20.315,96
23581	10/12/2018	OP 01476	850474	ROSIMERE MOSELITA DA SILVA	200,00	0,00	20.115,96
23583	10/12/2018	OP 01488	850477	JOSENAIDE COSMES SOARES	200,00	0,00	19.915,96
23585	10/12/2018	OP 01486	850479	SEVERINA MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	19.715,96
23523	10/12/2018	OP 01427		ALIANÇA PREV	229,44	0,00	19.486,52
23578	10/12/2018	OP 01484	850470	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	250,00	0,00	19.236,52
23580	10/12/2018	OP 01482	850473	JOSE GRACILIANO DE SANTANA	250,00	0,00	18.986,52
23577	10/12/2018	OP 01485	850469	JAÍTAN DA SILVA	250,00	0,00	18.736,52
23528	10/12/2018	OP 01432		ALIANÇA PREV	388,28	0,00	18.348,24
23527	10/12/2018	OP 01431		ALIANÇA PREV	485,35	0,00	17.862,89
23604	10/12/2018	OP 01474	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	930,15	0,00	16.932,74
23524	10/12/2018	OP 01428		ALIANÇA PREV	930,15	0,00	15.992,59
23532	10/12/2018	OP 01470		EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME	1.500,00	0,00	14.492,59
23526	10/12/2018	OP 01430		ALIANÇA PREV	1.574,08	0,00	12.918,51
23530	10/12/2018	OP 01467		J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	11.218,51
23531	10/12/2018	OP 01468		J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	9.518,51
23525	10/12/2018	OP 01429		ALIANÇA PREV	1.967,62	0,00	7.550,89
23554	10/12/2018	OP 01474		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	2.742,75	0,00	4.808,14
23735	11/12/2018	OP 01480	850491	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO	150,00	0,00	4.658,14
23734	11/12/2018	OP 01502	850490	SELMA MARIA DE ANDRADE	200,00	0,00	4.458,14
23730	11/12/2018	OP 01478	850485	MACIEL LEITE DA SILVA	200,00	0,00	4.258,14









# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura: 81209565-5a8f-4611-b45a-069cf752a759a

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 15.672-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 41.875,88

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	DESPESA DE ALIANÇA PREV A SER C	8.889,94	
31/03/2015	DIFERENÇA DE SALDO	15,60	
28/12/2017	DIF ALIANCAPREV	1.226,58	
			11.919,88

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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade -6.594,55

Viviane Oliveira  
Diretor(a) Financeiro(a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Documento Assinado  
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br

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

Conta: **15.672-8**

**- FUNDEB 60**

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior . . .			309.915,15	
21267	01/12/2017	TR 00678		Transferencia de valores.	0,00	141.900,00	451.815,15	
21264	01/12/2017	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	136.987,96	588.803,11	
21257	01/12/2017	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	120.200,00	708.603,11	
21213	01/12/2017	OP 05115		PENSÃO ALIMENTICIA	2.883,47	0,00	705.719,64	
21212	01/12/2017	OP 05114		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	754.334,15	0,00	-48.615,51	
21341	05/12/2017	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	20.267,57	-28.347,94	
21321	05/12/2017	OP 05158		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	20.260,00	0,00	-48.608,24	
21417	06/12/2017	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	162.109,51	113.341,57	
21362	06/12/2017	OP 05225		ALIANÇA PREV	41.785,00	0,00	71.556,57	
21371	06/12/2017	OP 05380		ALIANÇA PREV	120.401,56	0,00	-48.850,99	
21833	08/12/2017	TR 00646		Transferencia de valores.	0,00	212.910,30	164.059,31	
21838	08/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	141.267,06	305.326,37	
21835	08/12/2017	TR 00647		Transferencia de valores.	0,00	34.734,99	340.061,36	
21845	08/12/2017	TR 00684		Transferencia de valores.	0,00	0,03	340.061,39	
21718	08/12/2017	OP 05478		SALARIO FAMILIA	559,26	0,00	339.502,13	
21717	08/12/2017	OP 05477		FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-C	34.175,73	0,00	305.326,40	
21509	08/12/2017	OP 05177		ALIANÇA PREV	138.402,31	0,00	166.924,09	
21508	08/12/2017	OP 05176		ALIANÇA PREV	212.910,30	0,00	-45.000,21	
22418	19/12/2017	TR 00661		Transferencia de valores.	0,00	68.708,05	22.297,84	
22393	19/12/2017	OP 05503		SINDUPROM-PE	4.204,11	0,00	18.093,73	
22482	20/12/2017	TR 00663		Transferencia de valores.	0,00	208.343,67	226.137,40	
22651	26/12/2017	OP 05628		PATRICIA VALMERIA S.S. GOMES	2.391,53	0,00	224.745,87	
22791	28/12/2017	TR 00668		Transferencia de valores.	0,00	786.710,71	1.011.456,58	
22798	28/12/2017	TR 00679		Transferencia de valores.	0,00	510.183,27	1.521.639,85	
22800	28/12/2017	TR 00680		Transferencia de valores.	0,00	94.000,00	1.615.639,85	
22802	28/12/2017	TR 00681		Transferencia de valores.	0,00	38.195,67	1.653.608,52	
22844	28/12/2017	OC 09323		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	310,90	1.653.919,42	
22756	28/12/2017	OP 05629		PENSÃO ALIMENTICIA	2.039,67	0,00	1.651.879,75	
22758	28/12/2017	OP 05631		ALIANÇA PREV	119.337,56	0,00	1.532.542,19	
22760	28/12/2017	OP 05633		ALIANÇA PREV	137.174,61	0,00	1.395.367,58	
22759	28/12/2017	OP 05632		ALIANÇA PREV	252.444,52	0,00	1.142.923,06	
22785	28/12/2017	TR 00665		Transferencia de valores.	478.183,63	0,00	664.739,43	
22757	28/12/2017	OP 05630		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	672.948,82	0,00	-8.209,39	
22896	29/12/2017	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	31.790,61	
22973	29/12/2017	OC 09230		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	207,00	31.997,61	
22867	29/12/2017	OP 05634		BANCO DO BRASIL	1.978,80	0,00	30.018,81	
22864	29/12/2017	OP 05627		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	36.613,36	0,00	-6.594,55	
Total . .					<b>3.033.028,39</b>	<b>2.717.036,69</b>		
							<b>Saldo Atual . . .</b>	<b>-6.594,55</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>3.033.028,39</b>	<b>2.717.036,69</b>		



## Extrato conta corrente

A35G101535763796009

10/01/2018 15:41:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	120.200,00 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	136.987,96 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	141.900,00 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	754.334,15 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.883,47 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	941,80 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359.071,46 C	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	20.267,57 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	20.260,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,57 D	0,00 C
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	162.109,51 C	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	41.785,00 D	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	120.401,56 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,05 C	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	212.910,30 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	34.734,99 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	141.267,06 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	0,03 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	34.734,99 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	132,60 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	138.402,31 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	212.910,30 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.732,18 D	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	68.708,05 C	



Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.pc.gov.br/validador/validador.do>; seam Código do documento: 8f2b9565-5a81-4611-b45a-069c1752a59a

19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE

19/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.204,11 D	
			19/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.503,94 D	0,00
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	208.343,67 C	
			20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.343,67 D	0,00
26/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.080,63 D	
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.080,63 C	0,00
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	510.183,27 C	
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	478.183,63 C	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	308.527,08 C	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	94.000,00 C	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	38.195,67 C	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	672.948,82 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	904,40 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.039,67 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	478.183,63 D	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	253.052,28 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	137.506,12 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	119.624,87 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.170,14 C	0,00 C
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	40.000,00 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.491	894,32 D	
			29/12 1264 5491-7 MARIA DE FATIM			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.700	1.195,47 D	
			29/12 1264 5700-2 MARIA JOSE F B			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.725	2.743,20 D	
			29/12 1264 5725-8 MARIA JOSE AND			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.497	2.791,93 D	
			29/12 1264 6497-1 IEDA MARIA GON			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.627	1.985,30 D	
			29/12 1264 6627-3 FLORIZA RODRIG			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.071	2.170,11 D	
			29/12 1264 7071-8 ROZA VIVIAM CO			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.085	2.271,33 D	
			29/12 1264 7085-8 TEREZA MARIA T			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.125	1.967,25 D	
			29/12 1264 7125-0 JAEL DA COSTA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.202	1.720,89 D	
			29/12 1264 7202-8 ELIANE MRQUES			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.215	298,87 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

			29/12 1264 7215-X IRENE GOMES DA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.253	1.490,53 D	
			29/12 1264 7253-2 LIZONETE GOMES			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.298	1.720,89 D	
			29/12 1264 7298-2 MARIA SUZANA S			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.332	2.249,10 D	
			29/12 1264 7332-6 SEVERINA BATIS			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.436	1.195,47 D	
			29/12 1264 7436-5 ROSINETE EUDOS			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.763	1.195,47 D	
			29/12 1264 7763-1 ELMA RUMAO DA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.931	2.184,33 D	
			29/12 1264 7931-6 ELBA RUMAO DA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.056	195,83 D	
			29/12 1264 11056-6 FATIMA MARIA B			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.095	1.098,71 D	
			29/12 1264 11095-7 JOSE HENRIQUE			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.145	1.967,25 D	
			29/12 1264 11145-7 MARIA BETANIA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.811	2.050,18 D	
			29/12 1264 12811-2 IVSON BARBOSA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.522	2.102,95 D	
			29/12 1264 21522-8 MANOEL JOSE R			
29/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.906	1.123,98 D	
			29/12 1264 510006906-2 HELENA TERESA			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.386,64 D	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf7524a59a

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570090  
03/01/2018 17:11:12



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a](https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a)

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 15672-8 FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	359.094,15			101.589,658503		
01/12/2017	RESGATE	359.071,46			101.569,888470	3,535215657	19,770033
	Aplicação 10/11/2017	100.350,18			28.385,873501		
	Aplicação 24/11/2017	258.721,28			73.184,014969		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7,57			2,140769	3,536111420	21,910802
06/12/2017	RESGATE	77,05			21,786693	3,536562395	0,124109
	Aplicação 24/11/2017	69,92			19,770033		
	Aplicação 05/12/2017	7,13			2,016660		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.732,18			772,377207	3,537364872	772,501316
19/12/2017	APLICAÇÃO	64.503,94			18.221,814606	3,539929551	18.994,315922
20/12/2017	APLICAÇÃO	208.343,67			58.848,924317	3,540313989	77.843,240239
23/12/2017	RESGATE	2.080,63			587,510592	3,541434025	77.255,729647
	Aplicação 05/12/2017	0,44			0,124109		
	Aplicação 08/12/2017	2.080,19			587,386483		
23/12/2017	RESGATE	235.170,14			66.390,962426	3,542201098	10.864,767221
	Aplicação 08/12/2017	655,27			184,990724		
	Aplicação 19/12/2017	64.545,33			18.221,814606		
	Aplicação 20/12/2017	169.969,54			47.984,157096		
23/12/2017	APLICAÇÃO	3.386,64			955,983220	3,542572639	11.820,750441
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.875,87			11.820,750441		11.820,750441

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	359.094,15
APLICAÇÕES (+)	278.974,00
RESGATES (-)	596.399,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,00
SALDO ATUAL =	41.875,87

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
			109.726,38

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

24/03/2017	FOLHA PAGA A MENOR	0,65	
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
			109.727,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade -0,00

Viviane Carvalho F. Oliveira  
 Diretora Financeira




Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://pcc.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 8f2b2065-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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



Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEO GUARENDO FERREIRA SASSI, CPF: 01.518.161-01, Insc. Est. ICMS: 13.955.245/9a. Acesse em: https://efc.pe.gov.br/validarDocumento

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>46.550,00</b>
22257	13/12/2017	OP 05483		MARIZA JOSE DE LIRA SEABRA	408,90	0,00	46.141,10
22253	13/12/2017	OP 05475		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	504,39	0,00	45.636,71
22267	13/12/2017	OP 05495		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	552,75	0,00	45.083,96
22416	19/12/2017	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	45.805,36	90.889,32
22480	20/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	138.895,78	229.785,10
22571	21/12/2017	OP 05635		PENSÃO ALIMENTICIA	615,25	0,00	229.169,85
22572	21/12/2017	OP 05636		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	177.670,73	0,00	51.500,12
22788	28/12/2017	TR 00666		Transferencia de valores.	0,00	318.789,09	370.289,21
22790	28/12/2017	TR 00667		Transferencia de valores.	0,00	205.684,72	575.973,93
22747	28/12/2017	OP 05615		ALIANÇA PREV	29.500,20	0,00	546.474,13
22749	28/12/2017	OP 05617		ALIANÇA PREV	34.039,05	0,00	512.435,08
22802	28/12/2017	TR 00681		Transferencia de valores.	38.195,67	0,00	474.239,41
22748	28/12/2017	OP 05616		ALIANÇA PREV	60.695,41	0,00	413.543,99
22800	28/12/2017	TR 00680		Transferencia de valores.	94.000,00	0,00	319.543,99
22784	28/12/2017	TR 00664		Transferencia de valores.	318.789,09	0,00	76.254,90
22902	29/12/2017	TR 00685		Transferencia de valores.	0,00	3.274,36	4.038,26
22976	29/12/2017	OC 09229		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	99,24	4.137,50
22875	29/12/2017	OP 05645		BANCO DO BRASIL	37,60	0,00	4.099,90
22871	29/12/2017	OP 05639		BANCO DO BRASIL	836,40	0,00	3.263,50
22869	29/12/2017	OP 05637		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	3.260,76	0,00	
Total . .					<b>1.074.617,64</b>	<b>1.024.036,67</b>	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					<b>1.074.617,64</b>	<b>1.024.036,67</b>	



## Extrato conta corrente

A33G031629704570032  
03/01/2018 16:44:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15671-X FUNDEB 40  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	91.325,31 C	
				01/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	141.900,00 D	
				01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.574,69 C	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	13.511,72 C	
				05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.511,72 D	0,00 C
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.400,00 C	
				06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	108.073,00 C	
				06/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	61.552,12 D	
				06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	29.905,22 D	
				06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	34.506,41 D	
				06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.490,75 C	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	94.178,09 C	
				08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	88,40 D	
				08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	24.330,44 D	
				08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	0,03 D	
				08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.146	809,10 D	
				08/12 1264 23146-0 MARIA IZABEL D			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.899	826,50 D	
				08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.899	826,50 D	
				08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.063	815,19 D	
				08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.063	815,19 D	
				08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.063	815,19 D	
				08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA			
08/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.649	400,20 D	
				08/12 1264 510020649-3 EDNA FERREIRA			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.451,35 D	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.923	360,00 D	
				11/12 0446 9923-6 CINTIA PESSOA			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.588,88 D	
				11/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.342	360,00 D	
				11/12 1264 6342-8 JOELMA SANTANA			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.109	360,00 D	
				11/12 1264 7109-9 CRISTIANE V L			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.115	800,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.115	800,40 D	/
			11/12 1264 7115-3 EDJANE VICENTE			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.160	360,00 D	/
			11/12 1264 7160-9 RUBIA MARIA LO			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.363	60,00 D	/
			11/12 1264 7363-8 ANDREA VIVIANE			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.640	360,00 D	/
			11/12 1264 12640-3 BLANDINA TAVAR			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.468	80,00 D	/
			11/12 1264 13468-6 ROBERTO VALDEV			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.528	360,00 D	/
			11/12 1264 19528-6 MARILENE DIAS			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.923	800,40 D	/
			11/12 1264 24923-8 LUIZ ANTONIO D			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.923	800,40 D	/
			11/12 1264 24923-8 LUIZ ANTONIO D			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.428	446,50 D	/
			11/12 1264 25428-2 JEANE MILENA M			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D	/
			11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D	/
			11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D	/
			11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M			
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.611	815,19 D	/
			11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P			
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.611	815,19 D	/
			11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P			
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.611	815,19 D	/
			11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	446,50 D	/
			104 0877 09645965470 ILLANA FERNANDA D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	890,15 D	/
			104 0877 10760486417 NITALY MARIANA DA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	446,50 D	/
			104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	890,15 D	/
			104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.481	9,40 D	/
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.482	9,40 D	/
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.483	9,40 D	/
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.484	9,40 D	/
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.172,95 C	0,00 C
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	47,50 D	/
			12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.011.909	826,50 D	/
			12/12 1264 510011909-4 ZILDA MARIA DA			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	874,00 C	0,00 C
13/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.462	408,90 D	/
			13/12 1264 510010462-3 JOSE LUCIANO S			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	504,39 D	/
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	552,75 D	/
			CELPE			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.466,04 C	0,00 C
19/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	45.805,36 C	/
			19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.805,36 D	0,00 C
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	138.895,78 C	/



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.895,78 D	0,00 C
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	734,40 D	TARIFA
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	177.670,73 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	615,25 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.020,38 C	0,00 C
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	318.789,09 C	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	205.684,72 C	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	318.789,09 D	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	94.000,00 D	
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	38.195,67 D	
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	60.695,41 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	34.039,05 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	29.500,20 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.745,61 C	0,00 C
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.274,36 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.260,76 D	
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13,60 D	0,00 C TARIFA
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

28/10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570089  
03/01/2018 17:10:48Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 15671-X FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.580,97			14.309,625943		
01/12/2017	RESGATE	50.574,69			14.305,970245	3,535215657	3,655698
	Aplicação 24/11/2017	15.540,37			4.395,877291		
	Aplicação 28/11/2017	35.034,32			9.910,092954		
05/12/2017	APLICAÇÃO	13.511,72			3.821,067380	3,536111420	3.824,723078
06/12/2017	RESGATE	13.490,75			3.814,650639	3,536562395	10,072439
	Aplicação 28/11/2017	12,93			3,655698		
	Aplicação 05/12/2017	13.477,82			3.810,994941		
08/12/2017	APLICAÇÃO	64.451,35			18.220,158884	3,537364872	18.230,231323
11/12/2017	RESGATE	17.172,95			4.854,284724	3,537689068	13.375,946599
	Aplicação 05/12/2017	35,63			10,072439		
	Aplicação 08/12/2017	17.137,32			4.844,212285		
12/12/2017	RESGATE	874,00			247,029777	3,538035006	13.128,916822
	Aplicação 08/12/2017	874,00			247,029777		
13/12/2017	RESGATE	1.466,04			414,319385	3,538429658	12.714,597437
	Aplicação 08/12/2017	1.466,04			414,319385		
19/12/2017	APLICAÇÃO	45.805,36			12.939,624741	3,539929551	25.654,222178
20/12/2017	APLICAÇÃO	138.895,78			39.232,616211	3,540313989	64.886,838389
21/12/2017	RESGATE	179.020,38			50.560,826576	3,540693302	14.326,011813
	Aplicação 08/12/2017	45.018,49			12.714,597437		
	Aplicação 19/12/2017	45.815,24			12.939,624741		
	Aplicação 20/12/2017	88.186,65			24.906,604398		
28/12/2017	RESGATE	50.745,61			14.326,011813	3,542201098	
	Aplicação 20/12/2017	50.745,61			14.326,011813		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.580,97
APLICAÇÕES (+)	262.664,21
RESGATES (-)	313.344,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,24
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

28/02/2017	PAGAMENTO A MAIOR DO SINDIALIAN	57,18
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
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

1.451,04

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

1.451,04

Viviane de Souza Oliveira  
 Diretora de Planejamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 872b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f752a59a





Extrato conta corrente

A33G031629704570031  
03/01/2018 16:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	91.325,31 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	136.987,96 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.313,27 C	0,00 C
03/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.609,02 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	170,27 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	811,96 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	236,81 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	269.099,29 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	13.511,72 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	20.267,57 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.148,06 D	0,00 C
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	108.073,00 D	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	162.109,51 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.182,51 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	438,13 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.712,98 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.066,67 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.877,60 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.890,83 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.458,94 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	94.178,09 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	141.267,06 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	976,29 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.475,83 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.452,12 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	3.509,46 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.258,85 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.245,97 C	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	45.805,36 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	68.708,05 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.500,87 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	4,33 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.814,90 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.552,78 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.328,86 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.010,40 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	497,45 C	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	138.895,78 D	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	208.343,67 D	





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a)

20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186.034,48 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.219,78 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.511,77 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.731,55 D	0,00 C
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	318.789,09 C	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	478.183,63 D	
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,94 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.876,53 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.259,12 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.080,93 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.468,68 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	569,55 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.406,84 C	
21/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.609,02 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	170,27 C	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	318.789,09 D	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	205.684,72 D	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	478.183,63 D	
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	308.527,08 D	
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282.760,92 C	0,00 C
11/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570088  
03/01/2018 17:10:25



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 812b9565-548f-4611-b45a-069c752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	228.283,26			64.582,555888		
01/12/2017	RESGATE	228.313,27			64.582,555888	3,535215657	
	Aplicação 28/11/2017	96.635,93			27.335,228186		
	Aplicação 30/11/2017	131.677,34			37.247,327702		
05/12/2017	APLICAÇÃO	270.148,06			76.396,930954	3,536111420	76.396,930954
06/12/2017	RESGATE	270.182,51			76.396,930954	3,536562395	
	Aplicação 05/12/2017	270.182,51			76.396,930954		
12/12/2017	APLICAÇÃO	114.452,12			32.349,063761	3,538035006	32.349,063761
19/12/2017	APLICAÇÃO	71.500,87			20.198,387840	3,539929551	52.547,451601
20/12/2017	RESGATE	186.034,48			52.547,451601	3,540313989	
	Aplicação 12/12/2017	114.525,84			32.349,063761		
	Aplicação 19/12/2017	71.508,64			20.198,387840		
27/12/2017	APLICAÇÃO	282.731,55			79.826,330456	3,541833232	79.826,330456
28/12/2017	RESGATE	282.760,92			79.826,330456	3,542201098	
	Aplicação 27/12/2017	282.760,92			79.826,330456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	228.283,26
APLICAÇÕES (+)	738.832,60
RESGATES (-)	987.291,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,32
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

160.348,61

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

160.348,61

  
 Viviane Carvalho A. F. Oliveira  
 Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE CARVALHO A. F. OLIVEIRA  
 Acesso em: https://pcc.cce.te.pe.gov.br/ppa/validador/validador.jsp?CodigoDoDocumento=8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.572-4 - FUNDEF 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			160.456,61
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	160.456,61
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			160.456,61
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**Extrato conta corrente**

A33G031629704570023  
03/01/2018 16:42:07

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 10572-4  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570082  
03/01/2018 17:06:58

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 10572-4 PMA - FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

# CONCILIAÇÃO

# F.M.S

DEZEMBRO/2018





**BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eicet.dege.gov.br/validador/DocScanCodigo.do

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	237.537,20
		Extra Orçamentária:	153,80
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>237.691,00</b>
	Saldo Anterior:		1.206.517,68
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.444.208,70</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	27.627,20
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>27.627,20</b>
	Saldo:		1.444.208,70
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>1.416.581,56</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-1	CAIXA FMS	0,00			0,00
001	10.344-6	F.U.S	35.254,97	67,50	9.430,05	25.892,42
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	0,00			0,00
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	103.152,65	0,24	0,00	103.152,89
001	19.032-2	FMS DENGUE	208,90	0,04	0,00	208,94
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.582,27	0,26	0,00	15.582,53
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	2.433,10	0,19	0,00	2.433,29
001	20.793-4	BLINV - ACAD SAU	2.333,63	4,10	0,00	2.337,73
001	22.475-8	BLINV FNS I	26,13	0,05	0,00	26,18
001	22.476-6	BLINV FNS II	10.325,89	18,14	0,00	10.344,03
001	22.477-4	BLINV FNS	155,54	0,27	0,00	155,81
001	22.496-0	P.A.B	331,66	0,59	0,00	332,25
001	23.362-5	23.362-5	1.078,10	1,90	0,00	1.080,00
001	23.544-X	23.544-X	0,00			0,00
001	23007-3	CONVÊNIO	0,00			0,00
001	23882-1	23882-1	0,00			0,00
001	239917	23991-7	236.520,32	415,54	0,00	236.935,86
001	24.999-8	24.999-8	0,00			0,00
001	25.526-2	25.526-2	2.290,48	239.574,93	21.947,18	219.918,23
001	25536-X	25536-X	766.429,02	1.357,36	0,00	767.786,38
001	8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00			0,00
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	30.395,02			30.395,02
			<b>1.206.517,68</b>	<b>241.441,11</b>	<b>31.377,23</b>	<b>1.416.581,56</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



**BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**ALIANÇA, 31 de dezembro de 2018**

\_\_\_\_\_  
XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC/PE 17.454

\_\_\_\_\_  
DIEGO PEIXOTO MELO  
SECRETARIO DE FINANÇAS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 244 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.206.517,68
+ Receita Arrecadada no dia:	237.691,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	27.627,23
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.416.581,56</b>





## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.397

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

31/12/2018	853651	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRA	1.282,50
31/12/2018	853653	WILTON CANDIDO FERREIRA	320,00
31/12/2018	853654	JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	320,00
31/12/2018	853671	MARCELO BERNARDO DA SILVA	320,00
31/12/2018	853672	ELISANDRO URBANO LOPES	320,00
31/12/2018	853673	GILVAN BOLIVAR DA SILVA	320,00
			2.882,00

2.882,00

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

28/02/2017		FOLHA EM DUPLICIDADE DO PSQUIA1	4.652,16
07/02/2017		PAGAMENTO A MAIOR DE TFD	54,80
07/02/2017		PAGAMENTO A MAIOR TFD	274,00
06/04/2017		PAGAMENTO A MAIOR	0,40
03/03/2017		PAGAMENTO A MAIOR	900,00
12/05/2017		PAGAMENTO A MAIOR	148,00
30/06/2017		PAGAMENTO INDEVIDO	252,00
02/06/2017		TRANSFERIDO A MAIOR	164,40
06/09/2017		SULELY FELIX A MAIOR	33,60
10/11/2017		FOLHA A MAIOR DO COMISSIONADO /	1.832,75
29/03/2018		FOLHA DE PAG PAGA A MAIOR	264,90
12/04/2018		DESPESA DA FOPAG A SER CONTABII	5.889,10
07/05/2018		PAGAMENTO DA COMPESA EM DUPLI	141,88
06/06/2018		PAGAMENTO INDEVIDO DO EMP 875	130,00
12/07/2018		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	70,00
31/07/2018		PAG AMENTO A MAIOR	38,00
09/11/2018		PAGAMENTO INDEVIDO	2.351,52
10/12/2018		PAG. DO EMP. 1617 A MAIOR	161,52
28/12/2018		PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	18,00
31/12/2018		PAGAMENTO A MAIOR	100,18
			17.477,21

17.477,21

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

10/08/2018		PAGAMENTO A MENOR DO EMP.12	100,00
			100,00

100,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.892,42

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.397

Viviane  A. F. Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



### Extrato conta corrente

G337151455954194008  
15/01/2019 15:00:01



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
				03/12 1264 3375-8 PMA FPM			
03/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.000,00 C	
				03/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
03/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.772	8.035,00 D	
				03/12 1264 25772-9 J. I B S T LTD			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	427,50 D	
				104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.462,50 C	0,00 C
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	750,00 C	
				04/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.000,00 C	
				04/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	300,00 C	
				04/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	200,00 C	
				04/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
04/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	1.100,00 C	
				04/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
04/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.014.514	109,60 D	
				04/12 1264 510014514-1 MARIA JOSE DE			
04/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.014.514	109,60 D	
				04/12 1264 510014514-1 MARIA JOSE DE			
04/12/2018		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.850	712,40 D	
				04/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D			
04/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.010.544	190,00 D	
				04/12 1850 10544-9 COMERCIAL SA I			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	42,12 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	65,82 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	42,60 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	42,12 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	58,72 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.085.726	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.966,87 D	0,00 C
05/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 C	
				05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	777,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	777,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.218,00 D	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.000,00 D	

		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.417	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.418	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.419	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.199.420	10,15 D
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.812,60 C 0,00 C
06/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.200,00 C
06/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI	550.007.000.054.488	2.200,00 D
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS	550.922.000.035.512	980,00 D
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES	551.264.000.005.494	420,00 D
06/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1264 510021746-0 ROSINEIDE PERE	551.264.510.021.746	602,80 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11588034437 TAINARA MIRELLE D	120.601	134,40 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 013287304000123 AUTOBRAND COM	120.602	790,62 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.967	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.968	10,15 D
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,88 D 0,00 C
07/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.280,00 C
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS	550.922.000.035.512	1.280,00 D 0,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.485,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.500,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	15.102,67 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	14.434,70 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	9.500,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	550,00 C
10/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.240,00 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159,01 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.065,02 C
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	4.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	2.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	3.000,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38744-4 ALLANDERSON MA	550.446.000.038.744	550,00 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.947,13 D
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.604,43 D



			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	154,10 D
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	180,20 D
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.014.276	152,00 D
			10/12 1264 14276-X RONDINELLE ALV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	155,00 D
			10/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.733,58 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.138,13 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.986,83 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.710,50 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.855,83 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.010,75 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.276,92 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.010,75 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.085	2.485,00 D
			10/12 1264 20085-9 VALDECI FERREI		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.610,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	1.590,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	2.260,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	2.007,95 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.576,67 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.800,24 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.103,58 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.635,85 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	2.650,10 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.322,62 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	450,00 D
			237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.376,15 D
			004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.102,67 D
			004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	14.434,70 D





			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB				
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.005	1.350,00 D		
			104 0678 08520239447 ALEXANDRE ANTONIO				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.630	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.631	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.632	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.633	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.529.634	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.963,97 D	0,00 C	
11/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.450,00 C		
			11/12 1264 3375-8 PMA FPM				
11/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.000,00 C		
			11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.320	33,60 D		
			11/12 1264 7320-2 RITA DE ARAUJO				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.641	164,40 D		
			11/12 1264 12641-1 LUZIA ALEXANDR				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.027	5.000,00 D		
			11/12 1264 16027-X MANOEL GOMES D				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.505	328,80 D		
			11/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	7.240,00 D		
			11/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	182,00 D		
			11/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	309,80 D		
			11/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	4.001,57 D		
			11/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN				
11/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.104	151,20 D		
			11/12 1264 25104-6 SUELY FELIX DE				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.147	70,00 D		
			11/12 1264 510007147-4 MARIA DE FATIM				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.243	164,40 D		
			11/12 1264 510007243-8 JOSEFA BARBOSA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.320	33,60 D		
			11/12 1264 510007320-5 RITA DE ARAUJO				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.486	109,60 D		
			11/12 1264 510007486-4 ERUNDINA JOSE				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.643	54,80 D		
			11/12 1264 510007643-3 DILENE XAVIER				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.540	168,00 D		
			11/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.706	70,00 D		
			11/12 1264 510009706-6 MARIA MARGARID				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.500	67,20 D		
			11/12 1264 510010500-X MARIA DE LOURD				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.792	70,00 D		
			11/12 1264 510012792-5 JOSE CARLOS DA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.486	219,20 D		
			11/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.288	109,60 D		
			11/12 1264 510020288-9 FRANCISCO JOSE				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.425	84,00 D		
			11/12 1264 510020425-3 VALERIA MARIA				
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.450	70,00 D		
			11/12 1264 510020450-4 IVANILDO ENOQU				



11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020451-2 IRIS SEVERINA	551.264.510.020.451	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020468-7 ROSILDA MARIA	551.264.510.020.468	109,60 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S	551.264.510.020.473	219,20 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020482-2 MARIA TEREZA D	551.264.510.020.482	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020543-8 LINDONETE DOS	551.264.510.020.543	50,40 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510021184-5 ANA PAULA DO N	551.264.510.021.184	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510021211-6 LAUDIENE FELIX	551.264.510.021.211	70,00 D
11/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510023566-3 VERALUCIA PERE	551.264.510.023.566	33,60 D
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	4.543,89 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 009568361000103 ESCANDALUS MO	121.102	442,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 68710739491 IVANILDO GOMES DA	121.103	67,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 10250138409 GENILSON JOSE DE	121.104	164,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06872842440 CICERA ALEXANDRE	121.105	53,70 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06138064410 ADRIANA TAVARES D	121.106	16,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07443158408 ERONIDES JOSE DA	121.107	100,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08616489436 EDINEIDE MARIA DA	121.108	84,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02950362494 JEVIANE FLORENTIN	121.109	174,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI	121.110	237,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08161138400 JOSELINE CANDIDO	121.111	109,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 82434549420 MARIA LUCIETE FER	121.112	17,90 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA	121.113	63,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04796065440 SANDRA MARIA GUED	121.114	33,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 58712186449 BARNABE PEDRO DA	121.115	151,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07625485412 SUZYKALY RAMOS SO	121.116	54,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 82434549420 MARIA LUCIETE FER	121.117	100,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07179686425 RAFAEL ANTONIO DA	121.118	184,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 10122119401 ANDREIA PATRICIA	121.119	35,80 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04796065440 SANDRA MARIA GUED	121.120	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03794231465 ROSIVALDO CABRAL	121.121	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09179266410 TATIANE MARIA DA	121.122	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 25755226415 ISRAEL FRANCISCO	121.123	70,00 D



11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA	121.124	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05304744411 GILENE MARIA DA S	121.125	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 85793752404 MARIA MARGUIANA D	121.126	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03461016462 MARINALDO DA SILV	121.127	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07951966444 ROSILENE JANUARIA	121.128	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE	121.129	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI	121.130	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA	121.131	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL	121.132	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA	121.133	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA	121.134	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03848394448 SEVERINO FRANCISC	121.135	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 82293180425 SEVERINO JOSE DA	121.136	70,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02243552442 MARIZA BEATRIZ DA	121.137	70,00 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.486	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.487	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.488	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.489	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.490	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.491	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.492	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.493	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.494	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.495	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.496	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.497	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.498	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.499	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.500	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.501	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.502	10,15 D



11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.503	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.504	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.505	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.506	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.507	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.508	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.509	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.510	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.511	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.512	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.513	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.514	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.515	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.516	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.517	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.518	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.519	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.520	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.034.521	10,15 D		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.206,46 C	0,00 C	
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	16,80 C		
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.010	70,00 C		
12/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	46,00 D		
12/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1264 510012653-8 MARIA JOSEFA D	551.264.510.012.653	70,00 D		
12/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1264 510020472-5 MANOEL A NASCI	551.264.510.020.472	70,00 D		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06699798480 LUZINALDO BERNADO	121.201	16,80 D		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.346.978	10,15 D		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,15 C	0,00 C	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 004346593000284 PONTO DO CROC	121.301	800,00 D		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.349.563	10,15 D		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,15 C	0,00 C	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.658	1.500,00 D		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C	
17/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	415,00 C		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

			17/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
17/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.000,00	C	
			17/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	1.204,40	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	6.103,43	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	608,50	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	4.949,91	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	4.844,37	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	1.976,61	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	177,50	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	296,50	D	
			17/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
17/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.000.787	973,15	D	
			17/12 3168 REFRIG DU 00010759784000190				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	415,00	D	
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.382	10,15	D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.144,52	C	0,00 C
18/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	750,00	C	
			18/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
18/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	750,00	D	
			18/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207				
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	132,85	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,85	C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.474,02	C	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	3.188,04	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.232,42	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	7.216,00	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	378,19	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	25,94	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	402,84	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	309,82	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	275,26	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	43,23	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	72,56	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	378,19	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.232,42	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	3,88	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	275,26	D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				



20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	299,99 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	925,47 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	44,44 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	295,23 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	330,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	43,23 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	660,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	419,76 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	660,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	152,64 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.381,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	936,23 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	396,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.270,54 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	162,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	330,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	234,44 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	234,66 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.808,13 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.446,50 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.856,94 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	854,75 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	16.620,56 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	13.296,41 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS	122.001	632,87 D	
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	99,34 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.048,84 D	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	900,00 C	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS	550.922.000.035.512	880,00 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	22.000,00 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	58,57 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	67,85 D	





21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.232,42 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	125,80 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	58,57 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	17,28 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	37,20 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	59,81 D	
21/12/2018	1264	99015	21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	58,57 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.696,07 C	0,00 C
26/12/2018	1264	99015	26/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS 870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	980,00 C	
26/12/2018	1264	99015	26/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.000,00 C	
26/12/2018	1264	99015	26/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS 470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	980,00 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN 870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	1.460,00 C	
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN 870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	3.187,85 C	
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN 870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	970,00 C	
27/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	420,00 C	
27/12/2018	1264	99015	27/12 0446 17065-8 MEGAFRIO LTDA 470 Transferência enviada	550.446.000.017.065	1.460,00 D	
27/12/2018	1264	99015	27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	27,50 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 005654826000198 AGIL EMPREEND	122.701	3.187,85 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	122.702	522,50 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011135972000100 LUIZ J. DA SI	122.703	420,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.463	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.464	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.465	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	389,55 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.804,05 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	121,57 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,64 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	4.148,21 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	4.148,21 C	
28/12/2018	1264	99015	28/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS 470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	880,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	55.156,77 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.578,73 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.697,90 D	

28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	154,10 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.586,60 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.618,97 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	555,56 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	4.555,89 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.846,78 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	218,33 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.434,19 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.003,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.072,15 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	22,50 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.025.772	8.035,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 1264 25772-9 J. I B S T LTD 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	352,00 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.801,05 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.142,04 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.124,70 D	
28/12/2018	1264	99015	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	834,44 D	
28/12/2018	0000	13105	28/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.148,21 D	
28/12/2018	0000	13105	237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.148,21 D	
28/12/2018	0000	13105	237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	420,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	427,50 D	
28/12/2018	0000	13105	104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.218,00 D	
28/12/2018	0000	13113	104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.291	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.292	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.293	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.294	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.062.295	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.172,31 D	0,00 C
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.179	320,00 D	
31/12/2018	1264	99015	31/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI 470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	3.750,00 D	
31/12/2018	1264	99015	31/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.802,65 D	
31/12/2018	1264	99015	31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.802,65 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f52a59a





31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.148,21 D
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	125,00 D
			104 0877 004713523000136 ISRAEL VERISS		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	482,40 D
			104 0877 004713523000136 ISRAEL VERISS		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.212.807	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.212.808	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.212.809	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.658,71 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



G332091641046831019  
09/01/2019 16:52:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 81290565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.319,88			2.300,395135		
03/12/2018	RESGATE	4.462,50			1.233,737954	3,617056593	1.066,657181
	Aplicação 20/11/2018	416,95			115,273570		
	Aplicação 21/11/2018	2,94			0,813384		
	Aplicação 30/11/2018	4.042,61			1.117,651000		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.966,87			820,173818	3,617367361	1.886,830999
05/12/2018	RESGATE	2.812,60			777,456733	3,617693283	1.109,374266
	Aplicação 30/11/2018	2.812,60			777,456733		
06/12/2018	APLICAÇÃO	51,88			14,339431	3,617995720	1.123,713697
10/12/2018	APLICAÇÃO	56.963,97			15.741,894636	3,618622238	16.865,608333
11/12/2018	RESGATE	16.206,46			4.478,280326	3,618902530	12.387,328007
	Aplicação 30/11/2018	1.046,59			289,200448		
	Aplicação 04/12/2018	2.968,13			820,173818		
	Aplicação 06/12/2018	51,89			14,339431		
	Aplicação 10/12/2018	12.139,85			3.354,566629		
12/12/2018	RESGATE	126,15			34,855745	3,619202509	12.352,472262
	Aplicação 10/12/2018	126,15			34,855745		
13/12/2018	RESGATE	810,15			223,828496	3,619512321	12.128,643766
	Aplicação 10/12/2018	810,15			223,828496		
14/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,383559	3,619834738	11.714,260207
	Aplicação 10/12/2018	1.500,00			414,383559		
17/12/2018	RESGATE	20.144,52			5.564,532099	3,620164219	6.149,728108
	Aplicação 10/12/2018	20.144,52			5.564,532099		
18/12/2018	RESGATE	132,85			36,693913	3,620491504	6.113,034195
	Aplicação 10/12/2018	132,85			36,693913		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.048,84			1.118,116171	3,621126412	7.231,150366
21/12/2018	RESGATE	23.696,07			6.543,240559	3,621457867	687,909807
	Aplicação 10/12/2018	22.138,10			6.113,034195		
	Aplicação 20/12/2018	1.557,97			430,206364		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.000,00			552,162676	3,622120952	1.240,072483
27/12/2018	APLICAÇÃO	389,55			107,538621	3,622419507	1.347,611104
28/12/2018	APLICAÇÃO	17.172,31			4.740,152126	3,622733942	6.087,763230
31/12/2018	RESGATE	10.658,71			2.941,897075	3,623073727	3.145,866155
	Aplicação 20/12/2018	2.492,35			687,909807		
	Aplicação 26/12/2018	2.000,53			552,162676		
	Aplicação 27/12/2018	389,62			107,538621		
	Aplicação 28/12/2018	5.776,21			1.594,285971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.397,71			3.145,866155		3.145,866155

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.319,88
APLICAÇÕES (+)	83.593,42
RESGATES (-)	80.550,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,42
SALDO ATUAL =	11.397,71

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



**ALIAN****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 2

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 . . .							26.797,11
23295	05/12/2018	OP 03593		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.755,11
23296	05/12/2018	OP 03594		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.713,11
23300	05/12/2018	OP 03598		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.671,11
23301	05/12/2018	OP 03599		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.629,11
23304	05/12/2018	OP 03602		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.587,11
23305	05/12/2018	OP 03603		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.545,11
23306	05/12/2018	OP 03604		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.503,11
23307	05/12/2018	OP 03605		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.461,11
23308	05/12/2018	OP 03606		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	26.419,11
23262	05/12/2018	OP 03560		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	26.314,11
23263	05/12/2018	OP 03561		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	26.209,11
23265	05/12/2018	OP 03563		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	26.104,11
23276	05/12/2018	OP 03574		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.999,11
23277	05/12/2018	OP 03575		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.894,11
23278	05/12/2018	OP 03576		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.789,11
23297	05/12/2018	OP 03595		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.684,11
23298	05/12/2018	OP 03596		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.579,11
23299	05/12/2018	OP 03597		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.474,11
23302	05/12/2018	OP 03600		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	25.369,11
23303	05/12/2018	OP 03601		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	210,00	0,00	25.159,11
23312	05/12/2018	OP 03732		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	4.000,00	0,00	21.159,11
23461	06/12/2018	OC 08357		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.200,00	26.359,11
23392	06/12/2018	OP 03547		TAINARA MIRELLE DE LIRA	134,40	0,00	26.225,11
23391	06/12/2018	OP 03545		GLEISY TAVARES DE ARAÚJO	420,00	0,00	25.805,11
23393	06/12/2018	OP 03548		ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	602,80	0,00	25.202,71
23390	06/12/2018	OP 03543		AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS L	790,62	0,00	24.412,09
23410	06/12/2018	OP 03648		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	980,00	0,00	23.432,09
23409	06/12/2018	OP 03646		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBAF	2.200,00	0,00	21.232,09
23496	07/12/2018	OC 08358		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.280,00	22.512,09
23468	07/12/2018	OP 03647		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	1.280,00	0,00	21.232,09
23772	10/12/2018	OC 08173		Receita Desc. Emp. 1775/1	0,00	8,00	21.240,09
23799	10/12/2018	OC 08408		Receita Desc. Emp. 1617/1	0,00	37,27	21.277,36
23798	10/12/2018	OC 08407		Receita Desc. Emp. 1617/1	0,00	124,25	21.401,61
23797	10/12/2018	OC 08361		Transf. Financeira Recebida	0,00	159,01	21.560,62
23813	10/12/2018	OC 08608		Receita Desc. Emp. 2040/1	0,00	309,82	21.870,44
23812	10/12/2018	OC 08607		Receita Desc. Emp. 2040/1	0,00	1.010,75	22.881,19
23814	10/12/2018	OC 08609		Receita Desc. Emp. 2052/1	0,00	8.276,92	31.158,11
23795	10/12/2018	OC 08359		Transf. Financeira Recebida	0,00	51.812,37	82.970,48
23796	10/12/2018	OC 08360		Transf. Financeira Recebida	0,00	174.065,02	257.035,50
23730	10/12/2018	OP 03748	DESCON	RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	8,00	0,00	257.027,50
23534	10/12/2018	OP 03610		CÍCERA ALEXANDRE VIEIRA FARIAS	53,70	0,00	256.973,80
23591	10/12/2018	OP 03759		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	123,60	0,00	256.850,20
23582	10/12/2018	OP 03748		RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	152,00	0,00	256.698,20
23691	10/12/2018	OP 03940		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	256.544,10
23581	10/12/2018	OP 03747		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	155,00	0,00	256.389,10

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://efc.gov.br/epm/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=8230655884410450090752559

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efebce.pes.gov.br/epd/validador/validador.seam?CodigoDocumento=8120956055&f=6f12b4b-069e72a72a79a

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 . . .							256.369,00
23740	10/12/2018	OP 03749	DESCON	VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	161,52	0,00	256.227,48
23578	10/12/2018	OP 03745		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	450,00	0,00	255.777,48
23566	10/12/2018	OP 03716		ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERR	550,00	0,00	255.227,48
23592	10/12/2018	OP 03760		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	743,00	0,00	254.484,48
23543	10/12/2018	OP 03695		ALIANÇA PREV	1.010,75	0,00	253.473,73
23687	10/12/2018	OP 03934		ALIANÇA PREV	1.010,75	0,00	252.463,00
23741	10/12/2018	OP 03967	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	1.320,57	0,00	251.142,43
23563	10/12/2018	OP 03713		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.322,62	0,00	249.819,81
23596	10/12/2018	OP 03766		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	1.350,00	0,00	248.469,81
23595	10/12/2018	OP 03763		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.412,60	0,00	247.057,21
23585	10/12/2018	OP 03752		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.576,67	0,00	245.480,54
23551	10/12/2018	OP 03701		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	1.590,00	0,00	243.890,54
23564	10/12/2018	OP 03714		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.635,85	0,00	242.254,69
23550	10/12/2018	OP 03700		ALIANÇA PREV	1.710,50	0,00	240.544,19
23584	10/12/2018	OP 03751		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.800,24	0,00	238.743,95
23567	10/12/2018	OP 03735		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	236.843,95
23568	10/12/2018	OP 03736		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	234.943,95
23558	10/12/2018	OP 03708		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	232.943,95
23587	10/12/2018	OP 03754		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.007,95	0,00	230.936,00
23547	10/12/2018	OP 03698		ALIANÇA PREV	2.138,13	0,00	228.797,87
23553	10/12/2018	OP 03703		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.260,00	0,00	226.537,87
23659	10/12/2018	OP 03749		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	2.323,48	0,00	224.214,39
23559	10/12/2018	OP 03709		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	221.714,39
23579	10/12/2018	OP 03746		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	219.214,39
23642	10/12/2018	OP 03967		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	2.604,43	0,00	216.610,04
23565	10/12/2018	OP 03715		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.650,10	0,00	213.959,94
23593	10/12/2018	OP 03761		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.709,60	0,00	211.250,34
23557	10/12/2018	OP 03707		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	208.250,34
23586	10/12/2018	OP 03753		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	3.103,58	0,00	205.146,76
23556	10/12/2018	OP 03706		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	201.146,76
23590	10/12/2018	OP 03758		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.229,40	0,00	196.917,36
23594	10/12/2018	OP 03762		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.216,50	0,00	191.700,86
23552	10/12/2018	OP 03702		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	5.610,00	0,00	186.090,86
23746	10/12/2018	OP 03968	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I	8.276,92	0,00	177.813,94
23689	10/12/2018	OP 03938		ALIANÇA PREV	8.276,92	0,00	169.537,02
23549	10/12/2018	OP 03699		ALIANÇA PREV	8.855,83	0,00	160.681,19
23589	10/12/2018	OP 03756		FARMACIA ALIANCENSE	9.376,15	0,00	151.305,04
23545	10/12/2018	OP 03696		ALIANÇA PREV	14.986,83	0,00	136.318,21
23588	10/12/2018	OP 03755		FARMACIA ALIANCENSE	15.102,67	0,00	121.215,54
23546	10/12/2018	OP 03697		ALIANÇA PREV	18.733,58	0,00	102.481,96
23699	10/12/2018	OP 03968		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I	23.947,13	0,00	78.534,83
23916	11/12/2018	OC 08364		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	82.534,83
23915	11/12/2018	OC 08363		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.450,00	89.984,83
23824	11/12/2018	OP 03611		ADRIANA TAVARES DE SOUZA	16,80	0,00	89.968,03
23885	11/12/2018	OP 03680		MARIA LUCIETE FERREIRA	17,90	0,00	89.950,13



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

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: EXISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JUIZ DE PAZ E AGUADO DO MUNICÍPIO DE FREGES, RJ. CPF: 82208362481. Assinatura: 82208362481.601104da-0606753a55a

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 . . .			89.99
23878	11/12/2018	OP 03673		VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	33,60	0,00	89.99
23888	11/12/2018	OP 03683		SANDRA MARIA GUEDES	33,60	0,00	89.88
23896	11/12/2018	OP 03765		RITA DE ARAÚJO MOURA	33,60	0,00	89.84
23902	11/12/2018	OP 03927		RITA DE ARAÚJO MOURA	33,60	0,00	89.81
23893	11/12/2018	OP 03688		ANDREIA PATRICIA DE MOURA ALVES	35,80	0,00	89.77
23895	11/12/2018	OP 03764		LINDONETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50,40	0,00	89.72
23880	11/12/2018	OP 03675		DILENA XAVIER DA SILVA	54,80	0,00	89.67
23890	11/12/2018	OP 03685		SUZYKALY RAMOS SOARES	54,80	0,00	89.61
23887	11/12/2018	OP 03682		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	63,20	0,00	89.55
23822	11/12/2018	OP 03608		IVANILDO GOMES DA SILVA	67,20	0,00	89.48
23882	11/12/2018	OP 03677		MARIA DE LOURDES DA SILVA	67,20	0,00	89.42
23835	11/12/2018	OP 03623		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	89.35
23836	11/12/2018	OP 03624		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	70,00	0,00	89.28
23837	11/12/2018	OP 03625		SANDRA MARIA GUEDES	70,00	0,00	89.21
23838	11/12/2018	OP 03626		ROSIVALDO CABRAL DOS SANTOS	70,00	0,00	89.14
23839	11/12/2018	OP 03627		TATIANE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	89.07
23840	11/12/2018	OP 03629		MATILDE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	89.00
23841	11/12/2018	OP 03630		GILENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	88.93
23842	11/12/2018	OP 03631		MARIA MARGUIANA DE ANDRADE	70,00	0,00	88.86
23843	11/12/2018	OP 03632		MARINALDO DA SILVA	70,00	0,00	88.79
23844	11/12/2018	OP 03633		ROSILENE JANUARIA DE LIMA	70,00	0,00	88.72
23845	11/12/2018	OP 03634		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	88.65
23846	11/12/2018	OP 03635		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	88.58
23847	11/12/2018	OP 03636		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	88.51
23848	11/12/2018	OP 03637		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	88.44
23849	11/12/2018	OP 03638		EDVALDO DAMIÃO DA SILVA	70,00	0,00	88.37
23851	11/12/2018	OP 03641		LAUDIENE FELIX DA SILVA	70,00	0,00	88.30
23852	11/12/2018	OP 03642		CARLOS ROBERTO DA SILVA	70,00	0,00	88.23
23853	11/12/2018	OP 03643		IVANILDO ENOQUE DE SOUZA	70,00	0,00	88.16
23854	11/12/2018	OP 03644		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANT	70,00	0,00	88.09
23855	11/12/2018	OP 03645		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	88.02
23858	11/12/2018	OP 03651		ANA PAULA DO NASCIMENTO	70,00	0,00	87.95
23867	11/12/2018	OP 03660		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	87.88
23870	11/12/2018	OP 03663		IRIS SEVERINA DA SILVA	70,00	0,00	87.81
23871	11/12/2018	OP 03664		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	70,00	0,00	87.74
23872	11/12/2018	OP 03665		MARIZA BEATRIZ DA SILVA	70,00	0,00	87.67
23873	11/12/2018	OP 03666		MARIA JOSEFA DA SILVA	70,00	0,00	87.60
23874	11/12/2018	OP 03667		MANOEL ALEXANDRE NASCIMENTO	70,00	0,00	87.53
23826	11/12/2018	OP 03613		EDNEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	84,00	0,00	87.44
23879	11/12/2018	OP 03674		VALERIA MARIA DA SILVA	84,00	0,00	87.36
23825	11/12/2018	OP 03612		ERONIDES JOSE DA SILVA	100,80	0,00	87.26
23891	11/12/2018	OP 03686		MARIA LUCIETE FERREIRA	100,80	0,00	87.16
23883	11/12/2018	OP 03678		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	109,60	0,00	87.05
23886	11/12/2018	OP 03681		JOSELINE CANDIDO DE OLIVEIRA	109,60	0,00	86.94
23894	11/12/2018	OP 03689		ROSILDA MARIA DA CONCEICAO	109,60	0,00	86.83



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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JEREMIAS BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://www.cnpj.com.br/validar/validarCodigoDocumento/820839658-4011-b4da-069d/723a8a

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 . . .			<b>86.830,77</b>
23897	11/12/2018	OP 03767		ERUNDINA JOSÉ DIAS ARAÚJO	109,60	0,00	86.721,17
23889	11/12/2018	OP 03684		BERNADE PEDRO DA SILVA	151,20	0,00	86.569,97
23821	11/12/2018	OP 03607		JOSEFA BARBOSA DE LIRA	164,40	0,00	86.405,57
23823	11/12/2018	OP 03609		GENILSON JOSE DE SOUZA	164,40	0,00	86.241,17
23875	11/12/2018	OP 03670		LUZIA ALEXANDRINA RIBEIRO	164,40	0,00	86.076,77
23881	11/12/2018	OP 03676		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	168,00	0,00	85.908,77
23827	11/12/2018	OP 03614		JEVIANE FLORENTINO GOMES	174,60	0,00	85.734,17
23869	11/12/2018	OP 03662		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	182,00	0,00	85.552,17
23892	11/12/2018	OP 03687		RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA	184,80	0,00	85.367,37
23876	11/12/2018	OP 03671		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	219,20	0,00	85.148,17
23877	11/12/2018	OP 03672		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	219,20	0,00	84.928,97
23828	11/12/2018	OP 03615		JOSÉ SOARES DA SILVA	237,40	0,00	84.691,57
23899	11/12/2018	OP 03769		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	309,80	0,00	84.381,77
23898	11/12/2018	OP 03768		JOSIMERE VASCONCELOS DE ALBUQUEF	328,80	0,00	84.052,97
23859	11/12/2018	OP 03652		ESCANDALUS MODA UNISSEXO LTDA	442,00	0,00	83.610,97
23884	11/12/2018	OP 03679		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	4.001,57	0,00	79.609,40
23866	11/12/2018	OP 03659		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	4.543,89	0,00	75.065,51
23850	11/12/2018	OP 03639		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 5506257	5.000,00	0,00	70.065,51
23868	11/12/2018	OP 03661		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	7.240,00	0,00	62.825,51
23934	12/12/2018	OP 03668		LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	16,80	0,00	62.808,71
23935	12/12/2018	OP 03669		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	46,00	0,00	62.762,71
24020	13/12/2018	OP 03778		PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARM	800,00	0,00	61.962,71
24024	13/12/2018	OP 03828	853658	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 3º DI	1.500,00	0,00	60.462,71
24101	17/12/2018	OC 08366		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.415,00	61.877,71
24075	17/12/2018	OP 03771		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	177,50	0,00	61.700,21
24076	17/12/2018	OP 03772		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	296,50	0,00	61.403,71
24078	17/12/2018	OP 03774		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	415,00	0,00	60.988,71
24077	17/12/2018	OP 03773		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	608,50	0,00	60.380,21
24086	17/12/2018	OP 03777		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IM	973,15	0,00	59.407,06
24074	17/12/2018	OP 03770		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	1.204,40	0,00	58.202,66
24090	17/12/2018	OP 03858		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	1.976,61	0,00	56.226,05
24087	17/12/2018	OP 03855		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	4.844,37	0,00	51.381,68
24089	17/12/2018	OP 03857		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	4.949,91	0,00	46.431,77
24088	17/12/2018	OP 03856		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	6.103,43	0,00	40.328,34
24148	18/12/2018	OC 08369		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	41.078,34
24111	18/12/2018	OP 03776		TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,85	0,00	40.945,49
24107	18/12/2018	OP 03775		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 120797414E	750,00	0,00	40.195,49
24434	20/12/2018	OC 08482		Transf. Financeira Recebida	0,00	78.474,02	118.669,51
24244	20/12/2018	OP 03810		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3,88	0,00	118.665,63
24261	20/12/2018	OP 03839		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	25,94	0,00	118.639,69
24241	20/12/2018	OP 03807		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	43,23	0,00	118.596,46
24247	20/12/2018	OP 03813		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	43,23	0,00	118.553,23
24243	20/12/2018	OP 03809		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	44,44	0,00	118.508,79
24249	20/12/2018	OP 03815		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	72,56	0,00	118.436,23
24264	20/12/2018	OP 03842		TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,34	0,00	118.336,89





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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO - JULIANO ABRÃO XAVIERE  
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/gilgildoc/semCódigoDocumento/8206565181461645a069d75a15a

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 . . .			118.307,88
24348	20/12/2018	OP 03992		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	152,64	0,00	118.155,24
24352	20/12/2018	OP 03996		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	162,00	0,00	117.993,24
24225	20/12/2018	OP 03791		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	234,44	0,00	117.758,80
24224	20/12/2018	OP 03790		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	234,66	0,00	117.524,14
24248	20/12/2018	OP 03814		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	275,26	0,00	117.248,88
24258	20/12/2018	OP 03836		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	275,26	0,00	116.973,62
24242	20/12/2018	OP 03808		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	295,23	0,00	116.678,39
24245	20/12/2018	OP 03811		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	299,99	0,00	116.378,40
24259	20/12/2018	OP 03837		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	309,82	0,00	116.068,58
24331	20/12/2018	OP 03918		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	330,00	0,00	115.738,58
24350	20/12/2018	OP 03994		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	330,00	0,00	115.408,58
24250	20/12/2018	OP 03816		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,19	0,00	115.030,39
24260	20/12/2018	OP 03838		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	378,19	0,00	114.652,20
24351	20/12/2018	OP 03995		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	396,00	0,00	114.256,20
24338	20/12/2018	OP 03925		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	402,84	0,00	113.853,36
24347	20/12/2018	OP 03991		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	419,76	0,00	113.433,60
24263	20/12/2018	OP 03841		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	632,87	0,00	112.799,73
24332	20/12/2018	OP 03919		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	660,00	0,00	112.139,73
24349	20/12/2018	OP 03993		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	660,00	0,00	111.479,73
24262	20/12/2018	OP 03840		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	925,47	0,00	110.554,26
24240	20/12/2018	OP 03806		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	936,23	0,00	109.618,03
24246	20/12/2018	OP 03812		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.232,42	0,00	108.385,61
24257	20/12/2018	OP 03835		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.232,42	0,00	107.153,19
24333	20/12/2018	OP 03920		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.188,04	0,00	103.965,15
24346	20/12/2018	OP 03990		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.270,54	0,00	100.694,61
24334	20/12/2018	OP 03921		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7.216,00	0,00	93.478,61
24345	20/12/2018	OP 03989		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7.381,00	0,00	86.097,61
24516	21/12/2018	OC 08370		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	87.030,78
24473	21/12/2018	OP 03827		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	17,28	0,00	87.013,50
24484	21/12/2018	OP 03972		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	37,20	0,00	86.976,30
24466	21/12/2018	OP 03820		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	58,57	0,00	86.917,73
24471	21/12/2018	OP 03825		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	58,57	0,00	86.859,16
24472	21/12/2018	OP 03826		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	58,57	0,00	86.800,59
24470	21/12/2018	OP 03824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	59,81	0,00	86.740,78
24467	21/12/2018	OP 03821		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	67,85	0,00	86.672,93
24469	21/12/2018	OP 03823		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	125,80	0,00	86.547,13
24463	21/12/2018	OP 03817		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	880,00	0,00	85.667,13
24468	21/12/2018	OP 03822		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.232,42	0,00	84.434,71
24489	21/12/2018	OP 03980		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	22.000,00	0,00	62.434,71
24547	26/12/2018	OC 08371		Transf. Financeira Recebida	0,00	980,00	63.414,71
24548	26/12/2018	OC 08372		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	65.414,71
24543	26/12/2018	OP 03844		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVI	980,00	0,00	64.434,71
24591	27/12/2018	OC 08231		Receita Desc. Emp. 67/11	0,00	27,50	64.462,21
24594	27/12/2018	OC 08374		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.617,85	70.080,06
24583	27/12/2018	OP 03854	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	27,50	0,00	70.052,56





**ALIAN****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 9

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 . . .			<b>31.242,42</b>
25082	31/12/2018	TR 00766		Transferencia de valores.	3.750,00	0,00	27.492,42
				Total . . .	<b>513.276,98</b>	<b>515.352,01</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>27.492,42</b>
				Total Geral . .	<b>513.276,98</b>	<b>515.352,01</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c752a59a



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.526-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 218.055

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

24/01/2018	EMP. 882 PAGA A MENOR	21,00	
11/05/2018	PAGAMENTO DA CELPE A MAIOR	0,30	
21/06/2018	PAGAMENTO A MENOR	0,20	
09/11/2018	PAGAMENTO INDEVIDO	1.348,00	
11/12/2018	PAG. DA CELPE INDEVIDO	467,84	
10/12/2018	FOLHA PAGAR A MAIOR	27,00	
			1.864

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

04/04/2018	VALOR A SER CONTABILIZADO	0,08	
28/05/2018	PAGAMENTO DA FOLHA A MENOR	1,00	
19/10/2018	PAG. A MAIOR DO EMP.508/4	0,40	
31/10/2018	PAGAMENTO A MENOR	0,04	
			1

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 219.918

Viviane Cacaly A.F. Oliveira  
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-58f-46f1-b45d-069c752a59a



Extrato conta corrente

G332151444896241011  
15/01/2019 14:49:41



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c7f52a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.408.000.014	1.913,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.084	17.791,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.052	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.082	97.068,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.084	89.275,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	81,60 D	
				05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.476,43 D	
				05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	127,26 D	
				05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.375,66 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	25.194,67 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.910,21 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	650,31 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,53 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	20.155,74 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.011,60 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.009,28 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.449,84 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.369,12 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.530,52 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.413,18 D	
				05/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
05/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	10.047,04 D	
				05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.000,00 D	
				237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.624,45 D	
				237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.646,19 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.692.424.000.011	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.082	18.996,76 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.077	64.896,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.084	238.500,13 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.077	64.896,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.056	3.042,00 C	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 17063-1 ALEXSSANDRA M	551.264.000.017.063	508,50 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.135,68 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.135,68 D	
06/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	1.135,68 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	393.915,35 D	0,00 C
07/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.710,00 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,00 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.067	304,20 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.083	7.390,42 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.067	5.779,80 C	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 5175-6 MARIA DO CARMO	551.264.000.005.175	800,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	24.419,65 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.596,45 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.030,53 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.639,14 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	363,80 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ	551.264.000.013.987	700,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE	551.264.000.016.117	937,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	757,97 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.379,95 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.535,35 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.263,15 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 24579-8 SUELI MARCIA F	551.264.000.024.579	1.000,00 D	
10/12/2018	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE	551.264.510.009.829	830,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.390,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.260,00 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	950,71 D	



10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	8.826,53 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	636,24 D	
10/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.023,41 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 31906613400 SEBASTIAO BARRETO	121.001	600,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 70680809449 MARIA CRISTINA DA	121.002	800,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE	121.003	775,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE	121.004	775,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	121.005	14.805,40 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.620,86 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	204,12 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	247,38 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	352,36 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	467,84 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	62,04 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	477,46 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	440,51 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	359,60 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	460,24 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	1.365,61 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	439,33 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	875,06 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	569,13 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	564,75 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	39,13 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	121.116	1.900,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.824,56 C	0,00 C
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.442,21 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.991,00 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	558,73 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	7.877,95 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.072,13 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.613,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	520,27 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.072,13 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.397,11 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	14.877,10 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.728,87 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.277,11 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	10.488,70 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.348,34 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.031,36 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.707,88 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.511,97 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.355,97 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	37,20 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	21,00 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	289,62 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	378,19 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	34,65 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	205,90 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	275,26 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	28,21 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	378,19 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	227,42 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	162,00 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	28,89 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	25,94 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	37,20 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	27,35 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	44,44 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	109,67 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	59,70 D
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	34,65 D



20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	44,44 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.323,60 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	782,14 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	18.125,25 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.654,51 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.568,30 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.500,20 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.030,03 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.377,83 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.175,98 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.024,02 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.833,86 D	
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.067,06 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.784,93 C	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	43,23 D	
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	124,25 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,48 C	0,00 C
26/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	4.752,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.752,00 C	0,00 C
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	73.043,26 D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.694,63 D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	27.057,34 D	
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.549,67 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.344,90 C	0,00 C
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.966,67 C	
28/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	19.000,00 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.374.393.000.013	200.000,00 C	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.628,00 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	127,26 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	931,10 D	
28/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.534,94 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE	122.801	20.370,85 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE	122.802	27.249,58 D	





28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	10.555,71 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	38.057,00 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	73.088,92 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	86.561,95 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	68.760,46 D	
			237 6042 021072041000163 INSTITUTO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	84,00 D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	118.983,10 C	0,00 C
31/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344		3.750,00 C	
			31/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.084		156.912,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.077		64.896,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.083		7.390,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.067		5.779,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.067		304,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918		11.250,00 D	
			31/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA				
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532		9.743,18 D	
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	218.039,24 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693038  
09/01/2019 17:20:57



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	186,27			51,503388		
05/12/2018	APLICAÇÃO	91.646,19			25.332,769483	3,617693283	25.384,272871
06/12/2018	APLICAÇÃO	393.915,35			108.876,676614	3,617995720	134.260,949485
07/12/2018	RESGATE	3.710,00			1.025,342463	3,618303284	133.235,607022
	Aplicação 19/11/2018	186,35			51,503388		
	Aplicação 05/12/2018	3.523,65			973,839075		
10/12/2018	RESGATE	87.620,86			24.213,873192	3,618622238	109.021,733830
	Aplicação 05/12/2018	87.620,86			24.213,873192		
11/12/2018	RESGATE	8.824,56			2.438,463022	3,618902530	106.583,270808
	Aplicação 05/12/2018	524,95			145,057216		
	Aplicação 06/12/2018	8.299,61			2.293,405806		
20/12/2018	RESGATE	141.784,93			39.154,924150	3,621126412	67.428,346658
	Aplicação 06/12/2018	141.784,93			39.154,924150		
21/12/2018	RESGATE	167,48			46,246569	3,621457867	67.382,100089
	Aplicação 06/12/2018	167,48			46,246569		
26/12/2018	RESGATE	4.752,00			1.311,938520	3,622120952	66.070,161569
	Aplicação 06/12/2018	4.752,00			1.311,938520		
27/12/2018	RESGATE	120.344,90			33.222,242694	3,622419507	32.847,918875
	Aplicação 06/12/2018	120.344,90			33.222,242694		
28/12/2018	RESGATE	118.983,10			32.843,455221	3,622733942	4,463654
	Aplicação 06/12/2018	118.983,10			32.843,455221		
31/12/2018	APLICAÇÃO	218.039,24			60.180,735041	3,623073727	60.185,198695
31/12/2018	SALDO ATUAL	218.055,41			60.185,198695		60.185,198695

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	186,27
APLICAÇÕES (+)	703.600,78
RESGATES (-)	486.187,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,19
SALDO ATUAL =	218.055,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			491.361,00
23792	10/12/2018	OC 08328		ASSIS. FINAN. COMPLEMEN AOS ES	0,00	5.779,80	497.140,80
23794	10/12/2018	OC 08330		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	7.390,42	504.531,22
23811	10/12/2018	OC 08606		Receita Desc. Emp. 2043/1	0,00	8.535,35	513.066,57
23541	10/12/2018	OP 03693		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	120,00	0,00	512.946,57
23542	10/12/2018	OP 03694		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	480,00	0,00	512.466,57
23573	10/12/2018	OP 03741		SEBASTIAO BARRETO DA SILVA	600,00	0,00	511.866,57
23561	10/12/2018	OP 03711		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	636,24	0,00	511.230,33
23571	10/12/2018	OP 03739		IRIS BRAGA BEZERRA	700,00	0,00	510.530,33
23744	10/12/2018	OP 03965	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	757,97	0,00	509.772,36
23694	10/12/2018	OP 03941		ALIANÇA PREV	757,97	0,00	509.014,39
23500	10/12/2018	OP 01670		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	508.239,39
23576	10/12/2018	OP 03743		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	507.464,39
23570	10/12/2018	OP 03738		MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	800,00	0,00	506.664,39
23574	10/12/2018	OP 03742		MARIA CRISTINA DA SILVA	800,00	0,00	505.864,39
23572	10/12/2018	OP 03740		SEVERINO JOSE DA SILVA	830,00	0,00	505.034,39
23569	10/12/2018	OP 03737		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÔA FEITOSA	937,00	0,00	504.107,39
23583	10/12/2018	OP 03750		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	950,71	0,00	503.156,68
23577	10/12/2018	OP 03744		SUELI MARCIA DE FRANÇA DA COSTA	1.000,00	0,00	502.156,68
23540	10/12/2018	OP 03692		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.820,00	0,00	500.336,68
23560	10/12/2018	OP 03710		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.023,41	0,00	498.313,27
23697	10/12/2018	OP 03965		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	2.030,53	0,00	496.282,74
23554	10/12/2018	OP 03704		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.260,00	0,00	494.022,74
23690	10/12/2018	OP 03939		ALIANÇA PREV	2.263,15	0,00	491.759,59
23555	10/12/2018	OP 03705		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	2.390,00	0,00	489.369,59
23742	10/12/2018	OP 03963	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	2.461,69	0,00	486.907,98
23743	10/12/2018	OP 03964	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	4.379,95	0,00	482.528,03
23688	10/12/2018	OP 03937		ALIANÇA PREV	4.379,95	0,00	478.148,08
23538	10/12/2018	OP 03690		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.821,00	0,00	473.327,08
23695	10/12/2018	OP 03963		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	6.639,14	0,00	466.687,94
23539	10/12/2018	OP 03691		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	7.564,40	0,00	459.123,54
23745	10/12/2018	OP 03966	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	8.535,35	0,00	450.588,19
23692	10/12/2018	OP 03942		ALIANÇA PREV	8.535,35	0,00	442.052,84
23562	10/12/2018	OP 03712		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	8.826,53	0,00	433.226,31
23696	10/12/2018	OP 03964		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	12.569,45	0,00	420.656,86
23698	10/12/2018	OP 03966		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	24.419,65	0,00	396.237,21
23865	11/12/2018	OP 03658		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	39,13	0,00	396.198,08
23830	11/12/2018	OP 03618		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	62,04	0,00	396.136,04
23856	11/12/2018	OP 03649		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	204,12	0,00	395.931,92
23857	11/12/2018	OP 03650		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	247,38	0,00	395.684,54
23829	11/12/2018	OP 03617		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	352,36	0,00	395.332,18
23833	11/12/2018	OP 03621		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	359,60	0,00	394.972,58
23861	11/12/2018	OP 03654		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	439,33	0,00	394.533,25
23832	11/12/2018	OP 03620		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	440,51	0,00	394.092,74
23834	11/12/2018	OP 03622		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	460,24	0,00	393.632,50
23831	11/12/2018	OP 03619		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	477,46	0,00	393.155,04

 Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: https://scc.iao.pe.gov.br/portal/assessamento









Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JOLHERME BARBOSA AVIERE  
 Acesse em: https://br.cce.jogpe.gov.br/obj/validaDoc.seam?CodigoDoc=06901752a0a

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

Conta: **25.526-2 - 25.526-2**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							593.611,55
24883	28/12/2018	OP 03975	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRO P	172,00	0,00	593.599,55
24791	28/12/2018	OP 03977		SALARIO FAMILIA	190,26	0,00	593.399,29
24763	28/12/2018	OP 03946		SALARIO FAMILIA	248,56	0,00	593.011,73
24808	28/12/2018	OP 03988		BANCO DO BRASIL	445,40	0,00	592.655,33
24848	28/12/2018	OP 03850	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	555,56	0,00	592.000,77
24773	28/12/2018	OP 03955		ALIANÇA PREV	782,14	0,00	591.288,63
24846	28/12/2018	OP 03848	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	1.072,15	0,00	590.255,88
24774	28/12/2018	OP 03956		ALIANÇA PREV	1.323,60	0,00	588.822,88
24847	28/12/2018	OP 03849	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	1.434,19	0,00	587.438,99
24876	28/12/2018	OP 03953	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	1.596,47	0,00	585.812,22
24789	28/12/2018	OP 03975		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRO P	1.628,00	0,00	584.233,22
24775	28/12/2018	OP 03957		ALIANÇA PREV	1.654,51	0,00	582.599,11
24884	28/12/2018	OP 03976	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	1.827,32	0,00	580.711,99
24795	28/12/2018	OP 03987		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.900,00	0,00	578.811,99
24849	28/12/2018	OP 03851	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	2.003,00	0,00	576.888,99
24769	28/12/2018	OP 03952		ALIANÇA PREV	2.377,83	0,00	574.450,66
24874	28/12/2018	OP 03944	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE	2.596,37	0,00	571.814,19
24859	28/12/2018	OP 03894	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	3.618,97	0,00	568.225,22
24843	28/12/2018	OP 03845	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	3.846,78	0,00	564.438,44
24768	28/12/2018	OP 03951		ALIANÇA PREV	4.024,02	0,00	560.344,22
24781	28/12/2018	OP 03958		ALIANÇA PREV	4.175,98	0,00	556.238,44
24771	28/12/2018	OP 03953		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	4.487,53	0,00	551.711,11
24844	28/12/2018	OP 03846	DESCON	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	4.555,89	0,00	547.215,22
24767	28/12/2018	OP 03950		ALIANÇA PREV	5.030,03	0,00	542.215,99
24783	28/12/2018	OP 03960		ALIANÇA PREV	7.067,06	0,00	535.088,33
24880	28/12/2018	OP 03961	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	8.485,33	0,00	526.583,00
24765	28/12/2018	OP 03948		ALIANÇA PREV	8.568,30	0,00	518.014,70
24782	28/12/2018	OP 03959		ALIANÇA PREV	8.833,86	0,00	509.180,84
24608	28/12/2018	OP 03850		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	10.555,71	0,00	498.625,13
24766	28/12/2018	OP 03949		ALIANÇA PREV	14.500,20	0,00	484.124,93
24790	28/12/2018	OP 03976		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	15.344,68	0,00	468.780,25
24761	28/12/2018	OP 03944		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE	15.694,63	0,00	453.085,62
24764	28/12/2018	OP 03947		ALIANÇA PREV	18.125,25	0,00	434.960,37
24875	28/12/2018	OP 03945	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	18.822,30	0,00	416.138,07
24606	28/12/2018	OP 03848		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	20.370,85	0,00	395.767,22
24784	28/12/2018	OP 03961		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOS	26.964,13	0,00	368.803,09
24607	28/12/2018	OP 03849		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	27.249,58	0,00	341.553,51
24609	28/12/2018	OP 03851		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	38.057,00	0,00	303.496,51
24683	28/12/2018	OP 03894		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	68.760,46	0,00	234.736,05
24762	28/12/2018	OP 03945		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	72.794,70	0,00	161.941,35
24603	28/12/2018	OP 03845		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	73.088,92	0,00	88.852,43
24604	28/12/2018	OP 03846		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL	86.561,95	0,00	2.290,48
25182	31/12/2018	OC 08624		Receita Desc Emp. 2060/1	0,00	10,00	2.300,48
25183	31/12/2018	OC 08625		Receita Desc Emp. 2060/1	0,00	76,32	2.376,80
25113	31/12/2018	OC 08332		ASSIS. FINANC. COMPLEMENTAR (A	0,00	304,20	2.681,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/validar\_documento.asp?codigo\_documento=8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59aBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.684,11
25184	31/12/2018	OC 08668		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	456,19	3.139,11
25083	31/12/2018	TR 00766		Transferencia de valores.	0,00	3.750,00	6.889,11
25128	31/12/2018	OC 08348		ASSIS. FINANC. COMPLEMENTAR (A	0,00	5.779,80	12.668,91
25112	31/12/2018	OC 08331		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	7.390,42	20.059,33
25114	31/12/2018	OC 08333		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	64.896,00	84.955,33
25115	31/12/2018	OC 08334		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	156.912,00	241.867,33
25081	31/12/2018	OP 03974	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	86,32	0,00	241.781,01
25074	31/12/2018	OP 03974		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	867,68	0,00	240.913,33
25059	31/12/2018	OP 03898		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	9.743,18	0,00	231.169,15
25061	31/12/2018	OP 03900		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR	11.250,00	0,00	219.919,15
Total . . .					944.263,68	1.162.627,66	
Saldo Atual . . .							219.919,15
Total Geral . .					944.263,68	1.162.627,66	

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso 25536-X Banco 001 Conta 25536-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

767.786,33

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

767.786,33

Viviane Augusto A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



# Extrato conta corrente

G332021  
02/01



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Anexamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.845.544.000.006	249.940,00	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249.940,00	0,00
20/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.059.828	2.299,00	
				20/12 0032 59828-3 BS EQUIPAMENTO			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.299,00	0,00
28/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	84.966,67	
				28/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.670,00	
				104 0916 029955518000160 S L DA SILVA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.636,67	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://epec.tcepe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento=81209565-548f-46f1-b45a-069c752a59a](https://epec.tcepe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=81209565-548f-46f1-b45a-069c752a59a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210  
02/01/2019



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON D'OURENCIO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:812b9565-5a8f-4611-b45a-069c7752a59a>

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	614.424,69			169.884,529287		
11/12/2018	APLICAÇÃO	249.940,00			69.065,137269	3,618902530	238,446665
20/12/2018	RESGATE	2.299,00			634,885320	3,621126412	238,117812
	Aplicação 14/03/2018	2.299,00			634,885320		
28/12/2018	RESGATE	95.636,67			26.399,032204	3,622733942	211,117490
	Aplicação 14/03/2018	95.636,67			26.399,032204		
31/12/2018	SALDO ATUAL	767.786,38			211.915,749032		211,117490

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	614.424,69
APLICAÇÕES (+)	249.940,00
RESGATES (-)	97.935,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,36
SALDO ATUAL =	767.786,38

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25536-X - 25536-X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							614.444,99
23914	11/12/2018	OC 08346		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	249.940,00	864.384,99
24213	20/12/2018	OP 03779		BS EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMEI	2.299,00	0,00	862.085,99
24612	28/12/2018	OP 03859		S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	10.670,00	0,00	851.415,99
24810	28/12/2018	OP 03998		FIORI VEICULO S.A	84.966,67	0,00	766.449,32
25128	31/12/2018	OC 08347		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.357,36	767.806,68
Total . .					97.935,67	251.297,36	
Saldo Atual . . .							767.806,68
Total Geral . .					97.935,67	251.297,36	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.alian.br/portal/validador.aspx?doc=8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.cepf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G335111440856147015  
11/01/2019 14:44:21



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA -FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335111440856147012  
11/01/2019 14:43:38



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

236.935

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

236.935

Viviane Cristina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://cpfl.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



## Extrato conta corrente

G338091700121693023  
09/01/2019 17:11:34



### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23991-7 FMS-ALIANCA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693037  
09/01/2019 17:20:30



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	236.520,32			65.396,368168		
31/12/2018	SALDO ATUAL	236.935,86			65.396,368168		65.396,368168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.520,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,54
SALDO ATUAL =	236.935,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 239917 - 23991-7

### BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . . 236,54
24475	31/12/2018	OC 08335		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	415,54	236,99
				Total . .	0,00	415,54	
							Saldo Atual . . . 236,99
				Total Geral . .	0,00	415,54	

Documento Assinado Digitalmente por: ESTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.362-5 Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.080,00

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

1.080,00

Viviane Copello A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G338091700121693022  
09/01/2019 17:11:10



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-548f-46f1-b45a-069c7f752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23362-5 FMS-ALIANCA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693036  
09/01/2019 17:20:09



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.078,10			298,088624		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.080,00			298,088624		298,088624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.080,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 - 23.362-5

### BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1,08
24476	31/12/2018	OC 08336		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,90	1,08
				Total . . .	0,00	1,90	
				Saldo Atual . . .			1,08
				Total Geral . .	0,00	1,90	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://epec.fcc.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**ALIAN**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS Banco 001 Conta 22.477-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

155,88

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

155,88

Viviane Carolina A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



## Extrato conta corrente

G338091700121693020  
09/01/2019 17:10:25



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22477-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110953230583008  
11/01/2019 09:58:13

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155,54			43,004518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	155,81			43,004518		43,004518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	155,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

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: 2018



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

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 . . .		
24477	31/12/2018	OC 08337		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,27
				Total . . .	0,00	0,27
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,27

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-1b45a-069cf752a59a



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B Banco 001 Conta 22.496-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

332

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

332

Viviane Cassiano A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Aeese em: <https://atce.icef.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



**Extrato conta corrente**

G338091700121693021  
09/01/2019 17:10:45



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta Corrente 22496-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

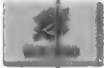
**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338091700121693035  
09/01/2019 17:19:45**Cliente**Agência 1264-5  
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	331,66			91,703029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	332,25			91,703029		91,703029

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	331,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	332,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9b65-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS II Banco 001 Conta 22.476-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.344,00

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

10.344,00

Viviane Cavallaro A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://efitec.iaf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Extrato conta corrente

G338091700121693019  
09/01/2019 17:10:07



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22476-6 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693033  
09/01/2019 17:19:00



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.325,89			2.855,042454		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.344,03			2.855,042454		2.855,042454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.325,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	10.344,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

Page 1

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

Conta: **22.476-6 - BLINV FNS II**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . .
						10,30	
24479	31/12/2018	OC 08339		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	18,14	10,30
				Total . . .	0,00	18,14	
							Saldo Atual . . .
						10,30	
				Total Geral . .	0,00	18,14	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.alian.org.br/app/validaDoc>; seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-1d45a-069cf752a59a

**ALIAN****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90 Exercício: 2018**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.475-8 - BLINV FNS I****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
24480	31/12/2018	OC 08340		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,05
				Total . . .	0,00	0,05
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://www.tcepe.br/ppa/auditoria/Doc/seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10 759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS I Banco 001 Conta 22.475-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

261

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

261

Viviane Campos F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro





# Extrato conta corrente

G338091700121693018  
09/01/2019 17:09:43



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22475-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693032  
09/01/2019 17:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,13			7,225781		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,18			7,225781		7,225781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.475-8 - BLINV FNS I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
24480	31/12/2018	OC 08340		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,05
				Total . . .	0,00	0,05
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV - ACAD SAUDE Banco 001 Conta 20.793-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

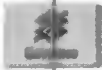
2.333,33

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

2.333,33

Viviane Capello A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://ctce.fpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-4611-b45a-069c1752a59a



# Extrato conta corrente

G338091700121693017  
09/01/2019 17:09:23



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20793-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015	balanete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693030  
09/01/2019 17:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.333,63			645,234750		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.337,73			645,234750		645,234750

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.333,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	2.337,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.793-4 - BLINV - ACAD SAU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							2.983,63
				Saldo Anterior . . .			2.983,63
24481	31/12/2018	OC 08341		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,10	2.987,73
				Total . .	0,00	4,10	
				Saldo Atual . . .			2.991,83
				Total Geral . .	0,00	4,10	







**Extrato conta corrente**

G338091700121693012  
09/01/2019 17:07:26



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 19031-4 FMS-ALIANCA -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLÉISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693026  
09/01/2019 17:13:35



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069e1752a59a

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	136,43			37,720946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,67			37,720946		37,720946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	136,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018

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

Page 1

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 . . .			103,15
24485	31/12/2018	OC 08345		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,24	103,15
				Total . . .	0,00	0,24	
				Saldo Atual . . .			103,15
				Total Geral . .	0,00	0,24	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e10e.rce.pe.gov.br/epp/venda/NotaDoc/seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20 306-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.3

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.430,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ RIBEIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/tp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a>

Viviane Caspary A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



### Extrato conta corrente

G338091700121693016  
09/01/2019 17:09:02



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20306-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693029  
09/01/2019 17:16:35



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,14			29,622886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107,33			29,622886		29,622886

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	107,33

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			2.332,10
24482	31/12/2018	OC 08342		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,19	2.332,29
				Total . .	0,00	0,19	
				Saldo Atual . . .			2.332,29
				Total Geral . .	0,00	0,19	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epecitoepe501br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a







Extrato conta corrente

G338091700121693015  
09/01/2019 17:08:39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 20098-0 FMS-ALIANCA-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693028  
09/01/2019 17:14:30



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149,77			41,410906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150,03			41,410906		41,410906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	150,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c752a59a



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90

Exercício: 2018



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

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 . . .			15,58
24483	31/12/2018	OC 08343		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,26	15,58
				Total . . .	0,00	0,26	
				Saldo Atual . . .			15,58
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://repositorio.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



**ALIAN**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS DENGUE Banco 001 Conta 19.032-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22,5


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

27/03/2017	ALIANÇA PREVI A MAIOR	93,21
15/03/2017	ALIANÇA PREVI A MAIOR	93,21

186,4

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

208,9

Viviane  A. F. Oliveira  
 Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm>  
 Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069e752a59a



**Extrato conta corrente**

G338091700121693014  
09/01/2019 17:08:18

**Cliente Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 19032-2 FMS-ALIANCA -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-46f1-b45a-069cf752a59a



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 812b9565-5a8f-4611-b45a-069cf752a59a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091700121693027  
09/01/2019 17:14:06

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22,48			6,215698		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,52			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

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: 2018



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.032-2 - FMS DENGUE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
24484	31/12/2018	OC 08344		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,04
				Total . .	0,00	0,04
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://receitaoficial.gov.br/epd/validaDoc>;seam Código do documento: 8f2b9565-5a8f-46f1-b45a-069c1752a59a