

ALIAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 7

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

295

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

295

Viviane Carolina A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



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: **58.021-X - FUNDEF CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|-----------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 1.336,33 |
| SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | | | | | 0,00 |
| Total . . . | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 1.336,33 |
| Total Geral . . | | | | | 0,00 | 0,00 |

Documento: Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://scf.fed.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aee7804c



Extrato conta corrente

G338091720164732061
09/01/2019 18:10:07



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. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | balancete | | | | | | |
| 19/01/2016 | movimento | 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.

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: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



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://etecf.tec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

ALIAN**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 0

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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 G. A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f33de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



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

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 | 297.077,27 |
| 23358 | 05/12/2018 | TR 00799 | | Transferencia de valores. | 118.260,99 | 0,00 | 178.816,28 |
| 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 | 339.517,31 |
| 23715 | 10/12/2018 | TR 00801 | | Transferencia de valores. | 135.236,20 | 0,00 | 204.277,11 |
| 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 | 197.805,51 |
| 24093 | 18/12/2018 | OC 08506 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 183.569,68 | 381.375,19 |
| 24347 | 20/12/2018 | OC 08507 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 154.464,43 | 535.840,62 |
| 24309 | 20/12/2018 | TR 00803 | | Transferencia de valores. | 213.827,48 | 0,00 | 322.013,14 |
| 24311 | 20/12/2018 | TR 00804 | | Transferencia de valores. | 320.741,21 | 0,00 | 1.279,93 |
| 24445 | 26/12/2018 | OC 08508 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 291.729,46 | 293.003,39 |
| 24765 | 28/12/2018 | OC 08510 | | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE | 0,00 | 135.943,97 | 428.947,36 |
| 24764 | 28/12/2018 | OC 08509 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 274.700,12 | 703.647,48 |
| 24705 | 28/12/2018 | TR 00805 | | Transferencia de valores. | 226.584,38 | 0,00 | 477.063,10 |
| 24707 | 28/12/2018 | TR 00806 | | Transferencia de valores. | 339.876,57 | 0,00 | 137.186,53 |
| 24865 | 31/12/2018 | OC 08511 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 241,63 | 137.428,16 |
| 24795 | 31/12/2018 | TR 00807 | | Transferencia de valores. | 54.389,89 | 0,00 | 83.038,27 |
| 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 LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://www.tribunaltpa.br/portal/validador/validador.asp?codigo_documento=16346768041466a-43701d05aac7804c



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/epp/validadoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|-------------------|
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1264 15671-X FUNDEB 40 | 551.264.000.015.671 | 226.584,38 | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | 551.264.000.015.672 | 339.876,57 | |
| 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 31/12 1264 15671-X FUNDEB 40 | 551.264.000.015.671 | 54.389,89 | |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | 551.264.000.015.672 | 81.584,83 | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 135.974,72 |
| 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://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



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://etce.tce.pe.gov.br/epp/vvalidadoc>;seam Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d058ae7804c

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**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 15.672-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

87.99

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

| | | |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 28/08/2014 | INSS - MINISTERIO DA PREVIDEN | 23.947,20 |
| 29/08/2014 | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60 | 21.251,37 |
| 29/08/2014 | SALARIO FAMILIA | 182,95 |

45.381,52

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

| | | |
|------------|---------------------------------|----------|
| 30/05/2014 | Dif Folha de Pagamento | 194,62 |
| 07/08/2014 | Transferencia | 75,06 |
| 07/08/2014 | Transferencia | 1.518,09 |
| 31/03/2015 | DESPEZA DE ALIANÇA PREV A SER C | 8.889,94 |
| 31/03/2015 | DIFERENÇA DE SALDO | 15,60 |
| 28/12/2017 | DIF ALIANCAPREV | 1.226,58 |

11.919,89

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: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f59de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aaf78049



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 LOURENÇO DE BRITAS NETO, titular da função de Assessor de Planejamento, por meio do sistema de Assinatura Eletrônica do documento, no dia 20/12/2018 às 14:57:04, com o certificado de Assinatura Eletrônica nº 78041678.

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 . . . | | | | | | | -48.777,72 |
| 23360 | 05/12/2018 | TR 00800 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 177.391,48 | 128.613,76 |
| 23233 | 05/12/2018 | OP 06858 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 28.825,81 | 0,00 | 100.787,95 |
| 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 | -47.024,70 |
| 23760 | 10/12/2018 | OC 08197 | | Receita Desc. Emp. 1027/6 | 0,00 | 300,00 | -47.324,70 |
| 23761 | 10/12/2018 | OC 08198 | | Receita Desc. Emp. 1027/6 | 0,00 | 3.358,08 | -43.966,62 |
| 23730 | 10/12/2018 | TR 00810 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 106.590,73 | 62.004,11 |
| 23732 | 10/12/2018 | TR 00816 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 120.096,00 | 182.000,11 |
| 23725 | 10/12/2018 | TR 00802 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 202.854,31 | 385.854,42 |
| 23681 | 10/12/2018 | OP 07414 | | SALARIO FAMILIA | 348,81 | 0,00 | 385.505,61 |
| 23719 | 10/12/2018 | OP 07158 | DESCON | FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 60% - CON | 3.658,08 | 0,00 | 381.847,53 |
| 23637 | 10/12/2018 | OP 07158 | | FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 60% - CON | 38.317,92 | 0,00 | 343.529,61 |
| 23506 | 10/12/2018 | OP 06962 | | ALIANÇA PREV | 121.262,33 | 0,00 | 221.267,28 |
| 23505 | 10/12/2018 | OP 06961 | | ALIANÇA PREV | 189.009,94 | 0,00 | 32.257,34 |
| 23882 | 11/12/2018 | TR 00817 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 560.000,00 | 592.557,34 |
| 23939 | 12/12/2018 | OC 08155 | | Receita Desc. Emp. 106/20 | 0,00 | 2.445,40 | 595.002,74 |
| 23941 | 12/12/2018 | OC 08157 | | Receita Desc. Emp. 106/20 | 0,00 | 25.237,08 | 620.240,82 |
| 23938 | 12/12/2018 | TR 00818 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 47.500,00 | 668.740,82 |
| 23940 | 12/12/2018 | OC 08156 | | Receita Desc. Emp. 106/20 | 0,00 | 106.909,48 | 775.650,30 |
| 23899 | 12/12/2018 | OP 07007 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.445,40 | 0,00 | 772.204,90 |
| 23920 | 12/12/2018 | OP 07008 | DESCON | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60% | 134.591,96 | 0,00 | 638.612,94 |
| 23900 | 12/12/2018 | OP 07008 | | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60% | 685.169,06 | 0,00 | -47.051,12 |
| 24340 | 20/12/2018 | TR 00819 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 21.668,67 | -25.882,45 |
| 24338 | 20/12/2018 | TR 00813 | | Transferencia de valores | 0,00 | 193.000,00 | 167.115,55 |
| 24333 | 20/12/2018 | TR 00804 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 320.741,21 | 488.856,76 |
| 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 |



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 . . . | | | | | | | 481.582,21 |
| 24917 | 31/12/2018 | OC 08515 | | Receita Desc. Emp. 3346/1 | 0,00 | 2.081,82 | 484.664,03 |
| 24919 | 31/12/2018 | OC 08517 | | Receita Desc. Emp. 3346/1 | 0,00 | 2.445,40 | 486.109,43 |
| 24920 | 31/12/2018 | OC 08518 | | Receita Desc. Emp. 3346/1 | 0,00 | 13.199,16 | 499.308,59 |
| 24918 | 31/12/2018 | OC 08516 | | Receita Desc. Emp. 3346/1 | 0,00 | 28.439,63 | 528.748,22 |
| 24924 | 31/12/2018 | OC 08522 | | Receita Desc. Emp. 3346/1 | 0,00 | 30.446,86 | 558.195,08 |
| 24841 | 31/12/2018 | TR 00808 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 81.584,83 | 640.779,91 |
| 24844 | 31/12/2018 | TR 00815 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 96.289,89 | 736.069,80 |
| 24923 | 31/12/2018 | OC 08521 | | Receita Desc. Emp. 3346/1 | 0,00 | 105.872,57 | 842.942,37 |
| 24822 | 31/12/2018 | OP 07417 | | BANCO DO BRASIL | 1.849,55 | 0,00 | 840.092,82 |
| 24821 | 31/12/2018 | OP 07416 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.445,40 | 0,00 | 838.647,42 |
| 24828 | 31/12/2018 | OP 07415 | DESCON | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60% | 184.316,89 | 0,00 | 653.330,53 |
| 24820 | 31/12/2018 | OP 07415 | | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60% | 701.276,06 | 0,00 | -47.935,53 |
| Total . . . | | | | | 2.778.286,48 | 2.779.165,67 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | -47.935,53 |
| Total Geral . . | | | | | 2.778.286,48 | 2.779.165,67 | |

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO FORTINCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/app/calculador/assinatura/validarDoc.asp?documento=83de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aac7804c



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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05a4e7804c

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 B | 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 B | 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 B | |
| 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://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05ae7804c

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|---|--------|
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 9.534,22 | ✓ | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 4.507,08 | ✓ | |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 287,26 | ✓ | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 185.000,00 | ✓ | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 1.800,00 | ✓ | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.648 | 339.876,57 | ✓ | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 470 Transferência enviada | 551.264.000.024.899 | 906,30 | ✓ | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 28/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO 166 Emissão de DOC | 122.801 | 906,30 | ✓ | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 104 0877 07446153482 FLAVIA MARIA DA S 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.062.297 | 10,15 | ✓ | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 28/12/2018 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 524.853,82 | ✓ | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.010.180 | 2.000,00 | ✓ | |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 31/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.648 | 81.584,83 | ✓ | |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 31/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.671 | 96.289,89 | ✓ | |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 31/12 1264 15671-X FUNDEB 40 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 2.445,40 | ✓ | 2015 |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 1.003,00 | ✓ | 2015 |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 701.276,06 | ✓ | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 524.849,74 | ✓ | |
| 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

59

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 |

222.512,22

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 |

222.178,22

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO - JUNIOR ME BARBOSA XAVIER
Assinatura: 153 de 97 / 2018
Data: 31/12/2018 10:08:27
Código de Verificação: 153 de 97 / 2018

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 . . . | | | | | | | 117.790,99 |
| 23362 | 05/12/2018 | TR 00799 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 118.260,99 | 117.790,99 |
| 23336 | 05/12/2018 | OP 07131 | | ALIANÇA PREV | 858,00 | 0,00 | 116.932,99 |
| 23316 | 05/12/2018 | OP 07042 | | ALIANÇA PREV | 1.072,50 | 0,00 | 115.860,49 |
| 23346 | 05/12/2018 | OP 07153 | | ALIANÇA PREV | 49.540,84 | 0,00 | 66.319,65 |
| 23335 | 05/12/2018 | OP 07130 | | ALIANÇA PREV | 61.926,31 | 0,00 | 3.392,34 |
| 23768 | 10/12/2018 | OC 08192 | | Receita Desc. Emp. 3107/1 | 0,00 | 63,60 | 3.455,94 |
| 23755 | 10/12/2018 | OC 08170 | | Receita Desc. Emp. 133/12 | 0,00 | 97,27 | 4.553,21 |
| 23767 | 10/12/2018 | OC 08191 | | Receita Desc. Emp. 3107/1 | 0,00 | 310,00 | 4.863,21 |
| 23754 | 10/12/2018 | OC 08169 | | Receita Desc. Emp. 133/12 | 0,00 | 507,00 | 5.370,21 |
| 23747 | 10/12/2018 | OC 08153 | | Receita Desc. Emp. 3135/1 | 0,00 | 560,79 | 5.931,00 |
| 23769 | 10/12/2018 | OC 08193 | | Receita Desc. Emp. 3107/1 | 0,00 | 3.438,92 | 9.369,92 |
| 23748 | 10/12/2018 | OC 08154 | | Receita Desc. Emp. 3135/1 | 0,00 | 27.935,40 | 36.305,32 |
| 23733 | 10/12/2018 | TR 00801 | | Transferencia de valores | 0,00 | 135.236,20 | 172.541,52 |
| 23738 | 10/12/2018 | TR 00809 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 233.273,05 | 405.814,57 |
| 23625 | 10/12/2018 | OP 07065 | | CHICO AUTO ELETRICA | 250,00 | 0,00 | 405.564,57 |
| 23630 | 10/12/2018 | OP 07084 | | CHICO AUTO ELETRICA | 250,00 | 0,00 | 404.314,57 |
| 23624 | 10/12/2018 | OP 07063 | | CHICO AUTO ELETRICA | 280,00 | 0,00 | 404.034,57 |
| 23684 | 10/12/2018 | OP 07413 | | SALARIO FAMILIA | 285,39 | 0,00 | 403.749,18 |
| 23626 | 10/12/2018 | OP 07070 | | CHICO AUTO ELETRICA | 290,00 | 0,00 | 403.459,18 |
| 23628 | 10/12/2018 | OP 07075 | | CHICO AUTO ELETRICA | 300,00 | 0,00 | 403.159,18 |
| 23627 | 10/12/2018 | OP 07073 | | CHICO AUTO ELETRICA | 430,00 | 0,00 | 402.729,18 |
| 23629 | 10/12/2018 | OP 07080 | | CHICO AUTO ELETRICA | 430,00 | 0,00 | 402.299,18 |
| 23505 | 10/12/2018 | OP 06950 | | ALIANÇA PREV | 507,00 | 0,00 | 401.792,18 |
| 23608 | 10/12/2018 | OP 07049 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 560,79 | 0,00 | 401.231,39 |
| 23720 | 10/12/2018 | OP 07025 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu | 604,27 | 0,00 | 400.627,12 |
| 23504 | 10/12/2018 | OP 06949 | | ALIANÇA PREV | 858,00 | 0,00 | 400.258,22 |
| 23503 | 10/12/2018 | OP 06948 | | ALIANÇA PREV | 1.072,50 | 0,00 | 399.185,72 |
| 23574 | 10/12/2018 | OP 07025 | | FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu | 1.345,73 | 0,00 | 397.839,99 |
| 23620 | 10/12/2018 | OP 07058 | | CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 2.950,00 | 0,00 | 394.889,99 |
| 23728 | 10/12/2018 | OP 07101 | DESCON | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CC | 3.812,52 | 0,00 | 391.077,47 |
| 23519 | 10/12/2018 | OP 06965 | | ALIANÇA PREV | 27.935,40 | 0,00 | 363.142,07 |
| 23717 | 10/12/2018 | OP 06979 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF | 28.496,19 | 0,00 | 334.645,88 |
| 23638 | 10/12/2018 | OP 07101 | | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CC | 39.237,68 | 0,00 | 295.408,20 |
| 23522 | 10/12/2018 | OP 06968 | | ALIANÇA PREV | 47.275,22 | 0,00 | 248.132,98 |
| 23596 | 10/12/2018 | OP 06969 | | ALIANÇA PREV | 58.778,35 | 0,00 | 189.354,63 |
| 23524 | 10/12/2018 | OP 06979 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF | 80.070,86 | 0,00 | 109.283,77 |
| 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 |



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

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 | | | 1.066,43 |
| 24358 | 20/12/2018 | TR 00812 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 111.000,00 | 112.066,43 |
| 24353 | 20/12/2018 | TR 00803 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 213.827,48 | 326.993,91 |
| 24293 | 20/12/2018 | OP 07286 | | ALIANÇA PREV | 390,00 | 0,00 | 326.603,91 |
| 24270 | 20/12/2018 | OP 07251 | | ALIANÇA PREV | 432,00 | 0,00 | 326.171,91 |
| 24295 | 20/12/2018 | OP 07288 | | ALIANÇA PREV | 660,00 | 0,00 | 325.511,91 |
| 24268 | 20/12/2018 | OP 07244 | | ALIANÇA PREV | 731,08 | 0,00 | 324.780,83 |
| 24294 | 20/12/2018 | OP 07287 | | ALIANÇA PREV | 825,00 | 0,00 | 323.955,83 |
| 24269 | 20/12/2018 | OP 07249 | | ALIANÇA PREV | 913,86 | 0,00 | 323.041,97 |
| 24287 | 20/12/2018 | OP 07280 | | ALIANÇA PREV | 26.988,03 | 0,00 | 296.053,94 |
| 24289 | 20/12/2018 | OP 07282 | | ALIANÇA PREV | 45.672,03 | 0,00 | 250.381,91 |
| 24288 | 20/12/2018 | OP 07281 | | ALIANÇA PREV | 57.090,38 | 0,00 | 193.291,53 |
| 24359 | 20/12/2018 | TR 00813 | | Transferencia de valores. | 193.000,00 | 0,00 | 99.291,53 |
| 24893 | 28/12/2018 | OC 08587 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 9,54 | 108.801,07 |
| 24896 | 28/12/2018 | OC 08590 | | Receita Desc. Emp. 133/14 | 0,00 | 10,00 | 118.811,07 |
| 24888 | 28/12/2018 | OC 08582 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 63,60 | 125.474,67 |
| 24895 | 28/12/2018 | OC 08589 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 99,31 | 126.473,98 |
| 24899 | 28/12/2018 | OC 08593 | | Receita Desc. Emp. 133/14 | 0,00 | 114,82 | 127.588,80 |
| 24898 | 28/12/2018 | OC 08592 | | Receita Desc. Emp. 133/14 | 0,00 | 390,00 | 128.978,80 |
| 24887 | 28/12/2018 | OC 08581 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 410,00 | 130.388,80 |
| 24897 | 28/12/2018 | OC 08591 | | Receita Desc. Emp. 133/14 | 0,00 | 748,40 | 131.137,20 |
| 24890 | 28/12/2018 | OC 08584 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 809,78 | 131.946,98 |
| 24892 | 28/12/2018 | OC 08586 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 1.202,73 | 133.149,71 |
| 24891 | 28/12/2018 | OC 08585 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 4.508,16 | 137.657,87 |
| 24805 | 28/12/2018 | TR 00814 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 6.500,00 | 144.157,87 |
| 24889 | 28/12/2018 | OC 08583 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 11.976,51 | 156.134,38 |
| 24894 | 28/12/2018 | OC 08588 | | Receita Desc. Emp. 3327/1 | 0,00 | 26.988,03 | 183.122,41 |
| 24800 | 28/12/2018 | TR 00805 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 226.584,38 | 409.706,79 |
| 24658 | 28/12/2018 | OP 07322 | | Bruna Maria Soares | 240,00 | 0,00 | 409.466,79 |
| 24659 | 28/12/2018 | OP 07323 | | Lazaro Henrique Gomes Silva | 240,00 | 0,00 | 409.226,79 |
| 24660 | 28/12/2018 | OP 07324 | | Edicleide Bezerra da Silva | 240,00 | 0,00 | 408.986,79 |
| 24655 | 28/12/2018 | OP 07319 | | Sandra Maria de Lima | 360,00 | 0,00 | 408.626,79 |
| 24656 | 28/12/2018 | OP 07320 | | Ailton Marcos da Silva | 360,00 | 0,00 | 408.266,79 |
| 24654 | 28/12/2018 | OP 07318 | | Lidiane Gomes da Silva | 450,00 | 0,00 | 407.816,79 |
| 24657 | 28/12/2018 | OP 07321 | | Roselia Maria dos Santos | 450,00 | 0,00 | 407.366,79 |
| 24661 | 28/12/2018 | OP 07325 | | Joaklebio Alves da Silva | 450,00 | 0,00 | 406.916,79 |
| 24662 | 28/12/2018 | OP 07326 | | Marli Martins da Silva | 450,00 | 0,00 | 406.466,79 |
| 24666 | 28/12/2018 | OP 07330 | | Maria Jose Pereira da Costa | 450,00 | 0,00 | 406.016,79 |
| 24667 | 28/12/2018 | OP 07331 | | Joana Darc Cardoso da Silva | 450,00 | 0,00 | 405.566,79 |
| 24670 | 28/12/2018 | OP 07333 | | Claudenize Batista de Lima | 450,00 | 0,00 | 405.116,79 |
| 24671 | 28/12/2018 | OP 07334 | | Sonia Tavares da Silva | 450,00 | 0,00 | 404.666,79 |
| 24663 | 28/12/2018 | OP 07327 | | Josefa Mariely dos Santos Salvino | 480,00 | 0,00 | 404.186,79 |
| 24664 | 28/12/2018 | OP 07328 | | Lucicleide Laurindo dos Santos | 480,00 | 0,00 | 403.706,79 |
| 24665 | 28/12/2018 | OP 07329 | | Marlene Lourenço da Silva | 480,00 | 0,00 | 403.226,79 |
| 24714 | 28/12/2018 | OP 07420 | | BANCO DO BRASIL | 686,75 | 0,00 | 402.540,04 |
| 24704 | 28/12/2018 | OP 07419 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 809,78 | 0,00 | 401.730,26 |

Documento Assinado Digitalmente por XISTO L. LOURENCO DE FREITAS NETO - JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ecefice.gov.br/pp/validar_documento/validar_documento?codigo_documento=16691370-1005naue880ac



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 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 . . . | | | | | | | 272.331,26 |
| 24789 | 28/12/2018 | OP 07426 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu | 1.263,22 | 0,00 | 271.068,04 |
| 24722 | 28/12/2018 | OP 07425 | | SALARIO FAMILIA | 1.460,29 | 0,00 | 269.607,75 |
| 24723 | 28/12/2018 | OP 07426 | | FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu | 2.636,78 | 0,00 | 267.970,97 |
| 24788 | 28/12/2018 | OP 07424 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF | 46.067,66 | 0,00 | 221.903,31 |
| 24721 | 28/12/2018 | OP 07424 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF | 179.818,69 | 0,00 | 41.084,62 |
| 25008 | 31/12/2018 | OC 08512 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 6,69 | 41.091,31 |
| 24932 | 31/12/2018 | TR 00807 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 54.389,89 | 95.481,20 |
| 24936 | 31/12/2018 | TR 00815 | | Transferencia de valores. | 96.289,89 | 0,00 | 0,69 |
| Total . . | | | | | 1.181.281,88 | 1.181.657,09 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 0,69 |
| Total Geral . . | | | | | 1.181.281,88 | 1.181.657,09 | |

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eceficoepp.gov.br/validar_documento
 Documento: fe3de67c-8b41-4c6a-4370-1d05aaf7804c



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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aee7804c

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 D | |
| | | | | 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 D | |
| | | | | 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 C | |
| | | | | 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 D | |
| | | | | 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 | #315,91 |
| | | | | 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 | 551.264.000.020.505 | 300,00 | D | |
| | | | 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A | | | | |
| 10/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.020.505 | 430,00 | D | |
| | | | 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A | | | | |
| 10/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.020.505 | 250,00 | D | |
| | | | 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A | | | | |
| 10/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.020.505 | 430,00 | D | |
| | | | 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A | | | | |
| 10/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.020.505 | 250,00 | D | |
| | | | 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A | | | | |
| 10/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.020.505 | 290,00 | D | |
| | | | 10/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A | | | | |
| 10/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.363.000.015.357 | 2.950,00 | D | |
| | | | 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES | | | | |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.180,91 | D | 0,00 C |
| 12/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 723,61 | D | |
| | | | 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 723,61 | D | 0,00 C |
| 19/12/2018 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 2.080,31 | D | |
| | | | 19/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | | |
| 19/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 430,25 | D | |
| | | | 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 19/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 537,82 | D | |
| | | | 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 19/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 254,24 | D | |
| | | | 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 19/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 858,00 | D | 0,00 C |
| | | | 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 111.000,00 | C | |
| | | | 20/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.648 | 213.827,48 | C | |
| | | | 20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.015.672 | 193.000,00 | D | |
| | | | 20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 390,00 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 432,00 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 26.988,03 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 731,08 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 825,00 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 57.090,38 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 913,86 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 45.672,03 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 20/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 660,00 | D | |
| | | | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | | | | |
| 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 | 551.264.000.003.375 | 6.500,00 | C | |
| | | | 28/12 1264 3375-8 PMA FPM | | | | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.648 | 226.584,38 | C | |
| | | | 28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | | | | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 809,78 | D | |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 181.278,98 | D | F |
| | | | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | | | | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 2.636,78 | D | F |



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: fe33de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aac7804c

at. 110
consolidado
admissões de despesas



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: fc3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aac7804c

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada | 551.264.000.013.179 | 480,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 13179-2 LUCICLEIDE L S 470 Transferência enviada | 551.264.000.013.208 | 240,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 13208-X EDICLEIDE BEZE 470 Transferência enviada | 551.264.000.015.722 | 480,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 15722-8 MARLENE LOUREN 470 Transferência enviada | 551.264.000.023.986 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 23986-0 CLAUDENIZE BAT 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.506 | 360,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25506-8 AILTON MARCOS 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.946 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25946-2 SONIA TAVARES 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.949 | 360,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25949-7 SANDRA MARIA D 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.950 | 240,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25950-0 BRUNA MARIA SO 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.951 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25951-9 JOANA D ARC CA 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.953 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25953-5 JOAKLEBIO ALVE 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.956 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25956-X ROSELIA MARIA 470 Transferência enviada | 551.264.000.025.970 | 240,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 25970-5 LAZARO H GOMES 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.020.654 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 510020654-X MARIA JOSE PER 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.025.187 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 510025187-1 MARLI MARTINS 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.025.961 | 480,00 D | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 28/12 1264 510025961-9 JOSEFA M SANTO 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801 | 450,00 D | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 104 0774 10154185469 LIDIANE GOMES DA 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.062.296 | 10,15 D | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 28/12/2018 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 | |
| 31/12/2018 | 1264 | 99015 | 31/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 470 Transferência enviada | 551.264.000.015.672 | 96.289,89 D | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 31/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 855 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



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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fc3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aee7804c



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 Canabão A. F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento assinado digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eicofce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-4370-1d05aae7804c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

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 | Dlanc | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 160.34 |
| | | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 0,00 | 160.34 |
| | | | | Total . . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 160.34 |
| | | | | Total Geral . . . | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stecca.com.br/validar/validar.php?codigo_documento=fe3de67c-8b41-4c6a-4370-1d05aae7804c

...p.../...eppj.uu.uuu.uuu.dr/aaap/nomeV2.bb?tokenSessao=9194



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Processo em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

A331G031629704570023
03/01/2018 16:42:07

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 1264-5
Conta 10072-4
Período solicitado 12 / 2017
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570082
03/01/2018 17:06:58

Ciente

Agência 1284-5
Conta 10572-4 PMA - FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510288 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento em formato digital assinado por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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 |

1.454,44

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

1.454,44

Viviany de Aguiar Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento em formato digital assinado por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 123de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



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: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 229.74 |
| 21263 | 01/12/2017 | TR 00652 | | Transferencia de valores | 91.325,31 | 0,00 | 138.40 |
| 21265 | 01/12/2017 | TR 00653 | | Transferencia de valores | 136.987,96 | 0,00 | 1.40 |
| 21326 | 05/12/2017 | OC 08987 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 270.148,06 | 271.50 |
| 21325 | 05/12/2017 | OC 08986 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA | 0,00 | 33.779,29 | 305.30 |
| 21318 | 05/12/2017 | TR 00654 | | Transferencia de valores | 13.511,72 | 0,00 | 291.80 |
| 21320 | 05/12/2017 | TR 00655 | | Transferencia de valores | 20.267,57 | 0,00 | 271.50 |
| 21387 | 06/12/2017 | TR 00656 | | Transferencia de valores | 108.073,00 | 0,00 | 163.40 |
| 21389 | 06/12/2017 | TR 00657 | | Transferencia de valores | 162.109,51 | 0,00 | 1.30 |
| 21828 | 08/12/2017 | OC 08988 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 235.445,15 | 236.80 |
| 21768 | 08/12/2017 | TR 00658 | | Transferencia de valores | 94.178,09 | 0,00 | 142.60 |
| 21770 | 08/12/2017 | TR 00659 | | Transferencia de valores | 141.267,06 | 0,00 | 1.30 |
| 22135 | 12/12/2017 | OC 08989 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 114.452,12 | 115.80 |
| 22271 | 19/12/2017 | OC 08990 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 186.014,28 | 301.80 |
| 22264 | 19/12/2017 | TR 00660 | | Transferencia de valores | 45.805,36 | 0,00 | 256.00 |
| 22266 | 19/12/2017 | TR 00661 | | Transferencia de valores | 68.708,05 | 0,00 | 187.30 |
| 22286 | 20/12/2017 | OC 08991 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 161.208,72 | 348.50 |
| 22281 | 20/12/2017 | TR 00662 | | Transferencia de valores | 138.895,78 | 0,00 | 209.60 |
| 22283 | 20/12/2017 | TR 00663 | | Transferencia de valores | 208.343,67 | 0,00 | 1.30 |
| 22374 | 27/12/2017 | OC 08992 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 282.727,80 | 284.00 |
| 22423 | 28/12/2017 | TR 00665 | | Transferencia de valores | 0,00 | 478.183,63 | 762.20 |
| 22421 | 28/12/2017 | TR 00664 | | Transferencia de valores | 0,00 | 318.789,09 | 1.081.00 |
| 22439 | 28/12/2017 | OC 08993 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0,00 | 197.671,59 | 1.278.60 |
| 22440 | 28/12/2017 | OC 08994 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA | 0,00 | 33.779,29 | 1.312.40 |
| 22427 | 28/12/2017 | TR 00667 | | Transferencia de valores | 205.684,72 | 0,00 | 1.106.70 |
| 22424 | 28/12/2017 | TR 00666 | | Transferencia de valores | 318.789,09 | 0,00 | 787.90 |
| 22429 | 28/12/2017 | TR 00668 | | Transferencia de valores | 786.710,71 | 0,00 | 1.276,12 |
| 22473 | 29/12/2017 | OC 08985 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR | 0,00 | 175,32 | 1.451,44 |
| Total . . . | | | | | 2.540.657,60 | 2.312.374,34 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 1.451,44 |
| Total Geral . . | | | | | 2.540.657,60 | 2.312.374,34 | |

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE



A33G031629704570031
03/01/2018 16:43:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA-FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. Balançate | 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 | 136.987,98 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 228.313,27 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 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 | 811,98 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 236,81 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 631 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 | 270.146,06 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40 | 551.264.000.015.671 | 108.073,00 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | 551.264.000.015.672 | 162.109,51 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 270.162,51 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 436,13 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 |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 976,29 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 113.475,83 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 114.452,12 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 3.508,46 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.258,85 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 181.245,97 C | |
| 18/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 1264 15671-X FUNDEB 40 | 551.264.000.015.671 | 45.805,36 D | |
| 18/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | 551.264.000.015.672 | 68.708,05 D | |
| 18/12/2017 | | 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 | 3.328,66 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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento assinado digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento assinado digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 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 |
| 17/12/2017 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.219,78 C | |
| 17/12/2017 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 281.511,77 D | |
| 7/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 282.731,55 D | 0,00 C |
| 8/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.671 | 318.789,09 D | |
| | | | 28/12 1264 15671-X FUNDEB 40 | | | |
| 8/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.672 | 478.183,63 D | |
| | | | 28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | | | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 9,94 D | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 70.878,53 C | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.259,12 C | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.080,93 C | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 111.468,88 C | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 589,55 C | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESCONER EXPORTACO | 350 | 1.406,84 C | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 33.609,02 D | |
| 8/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 170,27 D | |
| 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 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570088
 03/01/2018 17:10:25

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 228.283,28 | | | | 64.582.555888 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 228.313,27 | | | | 64.582.555888 | 3.535215857 | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 96.835,93 | | | | 27.335.228188 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 131.877,34 | | | | 37.247.327702 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 270.148,08 | | | | 78.398.930954 | 3.538111420 | 76.398.930954 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 270.182,51 | | | | 78.398.930954 | 3.538582385 | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 270.182,51 | | | | 78.398.930954 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 114.452,12 | | | | 32.349.063761 | 3.538035006 | 32.349.063761 |
| 16/12/2017 | APLICAÇÃO | 71.500,87 | | | | 20.188.387840 | 3.539829551 | 52.547.451601 |
| 10/12/2017 | RESGATE | 188.034,48 | | | | 52.547.451601 | 3.540313989 | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 114.525,84 | | | | 32.349.063761 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 71.508,84 | | | | 20.188.387840 | | |
| 7/12/2017 | APLICAÇÃO | 282.731,55 | | | | 79.826.330456 | 3.541833232 | 79.826.330456 |
| 8/12/2017 | RESGATE | 282.760,92 | | | | 79.826.330456 | 3.542201088 | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 282.760,92 | | | | 79.826.330456 | | |
| 19/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 228.283,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 738.832,60 |
| RESGATES (-) | 967.291,18 |
| 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 | 3,542572839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2212 |
| Por ano | 5,8771 |
| Últimos 12 meses | 5,8771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0

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 |

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 |

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

-0

Viviane S. M. F. Oliveira
 Diretora de Planejamento e Controle

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento assinado digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe30d67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 2

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

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

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|----------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 46.577,00 |
| 22257 | 13/12/2017 | OP 05483 | | MARIZA JOSE DE LIRA SEABRA | 408,90 | 0,00 |
| 22253 | 13/12/2017 | OP 05475 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 504,39 | 0,00 |
| 22267 | 13/12/2017 | OP 05495 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 552,75 | 0,00 |
| 22416 | 19/12/2017 | TR 00660 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 45.805,36 |
| 22480 | 20/12/2017 | TR 00662 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 138.895,78 |
| 22571 | 21/12/2017 | OP 05635 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 615,25 | 0,00 |
| 22572 | 21/12/2017 | OP 05636 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF | 177.670,73 | 0,00 |
| 22788 | 28/12/2017 | TR 00666 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 318.789,09 |
| 22790 | 28/12/2017 | TR 00667 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 205.684,72 |
| 22747 | 28/12/2017 | OP 05615 | | ALIANÇA PREV | 29.500,20 | 0,00 |
| 22749 | 28/12/2017 | OP 05617 | | ALIANÇA PREV | 34.039,05 | 0,00 |
| 22802 | 28/12/2017 | TR 00681 | | Transferencia de valores. | 38.195,67 | 0,00 |
| 22748 | 28/12/2017 | OP 05616 | | ALIANÇA PREV | 60.695,41 | 0,00 |
| 22800 | 28/12/2017 | TR 00680 | | Transferencia de valores. | 94.000,00 | 0,00 |
| 22784 | 28/12/2017 | TR 00664 | | Transferencia de valores. | 318.789,09 | 0,00 |
| 22902 | 29/12/2017 | TR 00685 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 3.274,36 |
| 22976 | 29/12/2017 | OC 09229 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR | 0,00 | 99,24 |
| 22875 | 29/12/2017 | OP 05645 | | BANCO DO BRASIL | 37,60 | 0,00 |
| 22871 | 29/12/2017 | OP 05639 | | BANCO DO BRASIL | 836,40 | 0,00 |
| 22869 | 29/12/2017 | OP 05637 | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF | 3.260,76 | 0,00 |
| Total . . | | | | | 1.074.617,64 | 1.024.036,67 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | |
| Total Geral . . | | | | | 1.074.617,64 | 1.024.036,67 |

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://www.alianca.ma.gov.br/pp/aliantd/



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento em formato de Documento Digitalmente Assinado por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aac7804c

A33G031829704570032
 03/01/2018 18:44:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1284-5
 Conta corrente 15871-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 01/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | 551.264.000.015.648 | 91.325,31 C | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1264 15872-8 FUNDEB 60 | 551.264.000.015.672 | 141.800,00 D | |
| 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 05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | 551.264.000.015.648 | 13.511,72 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.511,72 D | 0,00 C |
| 03/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M | 551.264.000.010.180 | 4.400,00 C | |
| 03/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | 551.264.000.015.648 | 108.073,00 C | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 61.552,12 D | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 29.905,22 D | |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 34.508,41 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.490,75 C | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | 551.264.000.015.648 | 94.178,09 C | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 88,40 D | TARIFA |
| 01/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 24.330,44 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | 551.264.000.015.672 | 0,03 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 23146-0 MARIA IZABEL D | 551.264.000.023.146 | 809,10 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO | 551.264.000.024.899 | 826,50 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO | 551.264.000.024.899 | 826,50 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA | 551.264.000.025.063 | 815,19 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA | 551.264.000.025.063 | 815,19 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA | 551.264.000.025.063 | 815,19 D | |
| 08/12/2017 | | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510020849-3 EDNA FERREIRA | 551.264.510.020.849 | 400,20 D | |
| 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 11/12 0446 9923-6 CINTIA PESSOA | 550.446.000.009.923 | 380,00 D | |
| 11/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1245 76603-1 TALENTOS LÓCAD | 551.245.000.078.503 | 3.588,68 D | |
| 11/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 6342-8 JOELMA SANTANA | 551.264.000.008.342 | 380,00 D | |
| 11/12/2017 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1264 7108-9 CRISTIANE V L | 551.264.000.007.109 | 360,00 D | |
| 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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento assinado digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 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 7180-9 RUBIA MARIA LO | | | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.363 | 80,00 D | ✓ |
| | | | 11/12 1264 7363-6 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 13486-8 ROBERTO VALDEV | | | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.019.528 | 360,00 D | ✓ |
| | | | 11/12 1264 19528-8 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 | 551.792.510.014.811 | 815,18 D | ✓ |
| | | | 11/12 1792 510014811-3 SEVERINA F P P | | | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.792.510.014.811 | 815,19 D | ✓ |
| | | | 11/12 1792 510014811-3 SEVERINA F P P | | | |
| 11/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.792.510.014.811 | 815,19 D | ✓ |
| | | | 11/12 1792 510014811-3 SEVERINA F P P | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 446,50 D | ✓ |
| | | | 104 0877 09845985470 ILLANA FERNANDA D | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 890,15 D | ✓ |
| | | | 104 0877 10780486417 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 | 551.264.510.010.482 | 408,80 D | ✓ |
| | | | 13/12 1264 510010482-3 JOSE LUCIANO S | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.301 | 504,38 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 | 1.468,04 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.648 | 45.805,38 C | ✓ |
| | | | 19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 45.805,38 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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 21/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 177.670,73 D | |
| 21/12/2017 | 1264 | 99015 | 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 615,25 D | |
| 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 | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | 551.264.000.015.648 | 205.684,72 C | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.015.648 | 318.789,09 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE | 551.264.000.015.648 | 318.789,09 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.015.672 | 94.000,00 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 | 551.264.000.015.672 | 38.195,67 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 60.695,41 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 34.038,05 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 29.500,20 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV | 551.264.000.018.313 | 29.500,20 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 50.745,61 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 3.274,36 C | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 3375-8 PMA FPM | 551.264.000.009.093 | 3.260,78 D | |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.009.093 | 13,60 D | 0,00 C TARIFA |
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 | 551.264.000.009.093 | 13,60 D | 0,00 C TARIFA |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB510260 DIEGO PEIXOTO MELO

85,40



A33G031829704570089
03/01/2018 17:10:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15671-X FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 50.580,97 | | | 14.309,825943 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 50.574,89 | | | 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 | | | 3.821,087380 | 3,536111420 | 3,824,723078 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 13.480,75 | | | 3.814,650639 | 3,536582385 | 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 | | | 18.220,158684 | 3,537364872 | 18,230,231323 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 17.172,95 | | | 4.854,284724 | 3,537689068 | 13,375,946599 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 35,83 | | | 10,072439 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 17.137,32 | | | 4.844,212285 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 874,00 | | | 247,029777 | 3,538035008 | 13,128,916622 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 874,00 | | | 247,029777 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 1.466,04 | | | 414,319385 | 3,538429858 | 12,714,597437 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1.466,04 | | | 414,319385 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 45.805,36 | | | 12.939,824741 | 3,539829551 | 25,654,222178 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 138.895,78 | | | 39.232,816211 | 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 | | | 12.939,824741 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 88.186,65 | | | 24.908,604398 | | |
| 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 (+) | 262.684,21 |
| 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 |
| 01/12/2017 | 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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento em: https://cfe.fcc.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 15.672-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.875,00

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 | DESPEZA 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


 F. Oliveira
 Diretor Financeiro





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

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 . . . | | | | | | | 309.777,40 |
| 21267 | 01/12/2017 | TR 00678 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 141.900,00 | 451.777,40 |
| 21264 | 01/12/2017 | TR 00653 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 136.987,96 | 588.765,36 |
| 21257 | 01/12/2017 | TR 00639 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 120.200,00 | 708.965,36 |
| 21213 | 01/12/2017 | OP 05115 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.883,47 | 0,00 | 705.981,89 |
| 21212 | 01/12/2017 | OP 05114 | | FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60% | 754.334,15 | 0,00 | -48.722,11 |
| 21341 | 05/12/2017 | TR 00655 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 20.267,57 | -28.454,54 |
| 21321 | 05/12/2017 | OP 05158 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 20.260,00 | 0,00 | -48.714,54 |
| 21417 | 06/12/2017 | TR 00657 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 162.109,51 | 113.344,97 |
| 21362 | 06/12/2017 | OP 05225 | | ALIANÇA PREV | 41.785,00 | 0,00 | 71.559,97 |
| 21371 | 06/12/2017 | OP 05380 | | ALIANÇA PREV | 120.401,56 | 0,00 | -48.158,41 |
| 21833 | 08/12/2017 | TR 00646 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 212.910,30 | 164.351,59 |
| 21838 | 08/12/2017 | TR 00659 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 141.267,06 | 305.618,65 |
| 21835 | 08/12/2017 | TR 00647 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 34.734,99 | 340.353,64 |
| 21845 | 08/12/2017 | TR 00684 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 0,03 | 340.353,67 |
| 21718 | 08/12/2017 | OP 05478 | | SALARIO FAMILIA | 559,26 | 0,00 | 339.794,41 |
| 21717 | 08/12/2017 | OP 05477 | | FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-C | 34.175,73 | 0,00 | 305.618,68 |
| 21509 | 08/12/2017 | OP 05177 | | ALIANÇA PREV | 138.402,31 | 0,00 | 166.938,39 |
| 21508 | 08/12/2017 | OP 05176 | | ALIANÇA PREV | 212.910,30 | 0,00 | -45.971,11 |
| 22418 | 19/12/2017 | TR 00661 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 68.708,05 | 22.700,44 |
| 22393 | 19/12/2017 | OP 05503 | | SINDUPROM-PE | 4.204,11 | 0,00 | 18.496,33 |
| 22482 | 20/12/2017 | TR 00663 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 208.343,67 | 226.939,99 |
| 22651 | 26/12/2017 | OP 05628 | | PATRICIA VALMERIA S.S. GOMES | 2.391,53 | 0,00 | 224.548,46 |
| 22791 | 28/12/2017 | TR 00668 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 786.710,71 | 1.011.259,17 |
| 22798 | 28/12/2017 | TR 00679 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 510.183,27 | 1.521.442,44 |
| 22800 | 28/12/2017 | TR 00680 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 94.000,00 | 1.615.442,44 |
| 22802 | 28/12/2017 | TR 00681 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 38.195,67 | 1.653.638,11 |
| 22844 | 28/12/2017 | OC 09323 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 310,90 | 1.653.949,01 |
| 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 00882 | | 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 . . . | | | | | 3.033.028,39 | 2.717.036,69 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | -6.594,55 |
| Total Geral . . . | | | | | 3.033.028,39 | 2.717.036,69 | |

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE.
 Acesse em: https://eic.ue.br/gov.br/ppp/ajuda/assinando_documento


 A35G1015351
 10/01/2018 15:

Extrato conta corrente
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\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 24/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | |

Banco do Brasil



| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|--|
| | | | 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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento assinado digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------|
| 28/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.253 | 1.490,53 D | |
| | | | 29/12 1264 7215-X IRENE GOMES DA | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.298 | 1.720,89 D | |
| | | | 29/12 1264 7253-2 LIZONETE GOMES | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.332 | 2.249,10 D | |
| | | | 29/12 1264 7298-2 MARIA SUZANA S | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.436 | 1.195,47 D | |
| | | | 29/12 1264 7332-6 SEVERINA BATIS | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.763 | 1.195,47 D | |
| | | | 29/12 1264 7436-5 ROSINETE EUDOS | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.007.931 | 2.184,33 D | |
| | | | 29/12 1264 7763-1 ELMA RUMAO DA | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.056 | 195,83 D | |
| | | | 29/12 1264 7931-6 ELBA RUMAO DA | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.095 | 1.098,71 D | |
| | | | 29/12 1264 11056-6 FATIMA MARIA B | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.011.145 | 1.967,25 D | |
| | | | 29/12 1264 11095-7 JOSE HENRIQUE | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.012.811 | 2.050,18 D | |
| | | | 29/12 1264 11145-7 MARIA BETANIA | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.021.522 | 2.102,95 D | |
| | | | 29/12 1264 12811-2 IVSON BARBOSA | | | |
| 29/12/2017 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.264.510.006.906 | 1.123,98 D | |
| | | | 29/12 1264 21522-8 MANGEL JOSE R | | | |
| 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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento assinado digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-4370-1d05aae7804c

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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

Ciente
Agência 1284-5
Conta 15872-8 FUNDEB 80
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saida cotas |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 359.094,15 | | | 101.589,658503 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 359.071,46 | | | 101.568,888470 | 3,535215857 | 19,770033 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 100.350,18 | | | 28.385,873501 | | |
| | Aplicação 24/11/2017 | 258.721,28 | | | 73.184,014989 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 7,57 | | | 2,140789 | 3,536111420 | 21,818002 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 77,05 | | | 21,780093 | 3,536582395 | 0,124109 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 69,62 | | | 19,770033 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 7,13 | | | 2,018880 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.732,18 | | | 772,377207 | 3,537364872 | 772,501316 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 64.503,94 | | | 18.221,814606 | 3,538929551 | 18.994,315922 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 208.343,87 | | | 58.848,924317 | 3,540313989 | 77.843,240239 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 2.080,83 | | | 587,510592 | 3,541434025 | 77.255,729847 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 0,44 | | | 0,124109 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 2.080,19 | | | 587,386483 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 235.170,14 | | | 66.390,982428 | 3,542201098 | 10.664,787221 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 655,27 | | | 184.990724 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 64.545,33 | | | 18.221,814806 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 168.969,54 | | | 47.984.157098 | | |
| 09/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.388,84 | | | 955,983220 | 3,542572639 | 11.820,750441 |
| 09/12/2017 | SALDO ATUAL | 41.875,87 | | | 11.820,750441 | | 11.820,750441 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 359.094,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 278.974,00 |
| RESGATES (-) | 596.398,28 |
| 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 728 0722
Ouvidoria 88 0600 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 00

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

255,00

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

255,00

[Handwritten Signature]
Viviana Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://efccf.cce.1999.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-8370-1d05aae7804c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

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: 58.021-X - FUNDEF 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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epi/ValidarDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-4370-1d05aae7804c



A330031626704570073

03/01/2018 17:04:31

Extrato conta corrente



Cliente

Agência

1264-5

Conta

58021-x

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, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Processo em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Processo nº 1284-5 Agência 58021-X PMA FUNDEF FEM
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe3de67c-8b41-4c6a-a370-1d05aae7804c

A33G031628704570127
03/01/2018 17:28:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente
 Agência 1284-5
 Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM
 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 5078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088