



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



CONCILIAÇÃO

F. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEZEMBRO /21



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.327-3 Banco 001 Conta 15.327-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.045,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.045,99

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicex.gov.br/portal/validarDoc> Código do documento: 891194de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **15.327-3 - 15.327-3 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							782,24
39762	23/12/2021	OP 00015		LUCRECIA FORCIONI TURBA DOS SANTOS 08009415430	600,00	0,00	182,24
39842	27/12/2021	OP 00016		BANCO DO BRASIL	136,35	0,00	49,89
Total . .					736,35	0,00	
Saldo Atual . . .							49,89
Total Geral . .					736,35	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por XAVIER DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.cde.pc.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:89119de4-b249-4f8d-8d72-89de6a23ed0bb>



Extrato de Conta Corrente

Cliente F M D CRIANCA ADOLECENTE

Agência: 1264-5 Conta: 15327-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/11/2021	Saldo Anterior	1.782,24 (+)
06/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	84,00 (-)
23/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018571358000130 LUCRECIA FORC	600,00 (-)
27/12/2021	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/12/2021	52,35 (-)
31/12/2021	S A L D O	1.045,89 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Aceite em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



CONCILIAÇÃO

F.M.A.S

DEZEMBRO /21



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

Plano Contas 311201 Recurso 23.857-0 Banco 001 Conta 23.857-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,69

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

21/12/2021

PAG DE PENSÃO DUPLICIDADE

239,90

239,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

240,59

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURIVALDO FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.cepe.gov.br/epv/validar.asp?cod_seri=7
Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

G334050908308821017
05/01/2022 09:26:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.111	22.497,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.497,03 D	0,00 C
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	10,97 D	
				20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	3.070,00 D	
				20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	104,50 D	
				20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.032.296	436,00 D	
				20/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	510,80 D	
				237 2518 038110015000185 FLM DE SOUZA			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.231.536	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.142,72 C	0,00 C
21/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.000,00 C	
				21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	239,90 D	
				21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.444,91 D	
				21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	239,90 D	
				21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.444,91 D	
				21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.010.381	3.154,80 D	
				21/12 2669 10381-0 VALQUIRIA COEL			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.524,42 C	0,00 C
22/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	11.444,91 C	
				22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.013,28 D	
				22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.431,63 D	0,00 C
27/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	3.025,98 D	
				27/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
27/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	517,06 D	
				27/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
27/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	545,78 D	
				27/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.088,82 C	0,00 C
30/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	540,00 C	
				30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.098,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-8906a23cd0bb

756 3244 000140738000154 D E G COMERC

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.223	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.569,25 C	0,00 C
31/12/2021	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
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050908308821044
05/01/2022 09:38:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	373,44			98,614460		
16/12/2021	APLICAÇÃO	22.497,03			5.923.577277	3,797879043	6.022,191737
20/12/2021	RESGATE	4.142,72			1.090.237848	3,799831393	4.931,953889
	Aplicação 25/10/2021	374,72			98,614460		
	Aplicação 16/12/2021	3.768,00			991,623388		
21/12/2021	RESGATE	18.524,42			4.873,743866	3,800860388	58,210023
	Aplicação 16/12/2021	18.524,42			4.873,743866		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.431,63			1.428.654581	3,801919702	1.486,864604
27/12/2021	RESGATE	4.088,82			1.074.592975	3,804994166	412,271629
	Aplicação 16/12/2021	221,49			58,210023		
	Aplicação 22/12/2021	3.867,33			1.016,382952		
30/12/2021	RESGATE	1.569,25			412,090416	3,808023528	0,181213
	Aplicação 22/12/2021	1.569,25			412,090416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,69			0,181213		0,181213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,44
APLICAÇÕES (+)	27.928,66
RESGATES (-)	28.325,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	0,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb


Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

 Conta: **23.857-0 -23.857-0 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			67,94
38495	16/12/2021	OC 14319		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	22.497,03	22.564,97
38724	20/12/2021	OP 02125		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	10,97	0,00	22.554,00
38721	20/12/2021	OP 02122		O T PESSOA EPP	104,50	0,00	22.449,50
38574	20/12/2021	OP 02135		REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	436,00	0,00	22.013,50
38575	20/12/2021	OP 02136		FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	510,80	0,00	21.502,70
38573	20/12/2021	OP 02134		DEVIDSON PAULO DA SILVA ME	3.070,00	0,00	18.432,70
39283	21/12/2021	OC 14301		Receita Desc. Emp. 1534/1	0,00	100,00	18.532,70
39236	21/12/2021	OC 14164		Receita Desc. Emp. 1236/11	0,00	170,20	18.702,90
39237	21/12/2021	OC 14165		Receita Desc. Emp. 1236/11	0,00	175,00	18.877,90
39284	21/12/2021	OC 14302		Receita Desc. Emp. 1534/1	0,00	239,90	19.117,80
39285	21/12/2021	OC 14303		Receita Desc. Emp. 1534/1	0,00	969,00	20.086,80
39322	21/12/2021	OC 15294		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	28.086,80
39193	21/12/2021	OP 02192		SALARIO FAMILIA	153,81	0,00	27.932,99
39191	21/12/2021	OP 02190		PENSÃO ALIMENTICIA	239,90	0,00	27.693,09
39208	21/12/2021	OP 02144	DESCON	VALQUIRIA COELHO LEMOS	345,20	0,00	27.347,89
39228	21/12/2021	OP 02191	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATOS	1.308,90	0,00	26.038,99
39114	21/12/2021	OP 02144		VALQUIRIA COELHO LEMOS	3.154,80	0,00	22.884,19
39192	21/12/2021	OP 02191		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATOS	11.291,10	0,00	11.593,09
39471	22/12/2021	OC 14309		Receita Desc. Emp. 1549/1	0,00	239,90	11.832,99
39472	22/12/2021	OC 14310		Receita Desc. Emp. 1549/1	0,00	513,46	12.346,45
39457	22/12/2021	OP 02198	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATOS	753,36	0,00	11.593,09
39435	22/12/2021	OP 02198		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATOS	6.013,28	0,00	5.579,81
39645	27/12/2021	OC 15295		Transf. Financeira Recebida	0,00	540,00	6.419,81
39622	27/12/2021	OP 02176		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	517,06	0,00	5.902,75
39625	27/12/2021	OP 02177		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	545,78	0,00	5.356,97
39616	27/12/2021	OP 02170		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.025,98	0,00	2.330,99
40617	30/12/2021	OC 15297		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5,50	2.336,49
40091	30/12/2021	OP 02282		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	2.315,59
40092	30/12/2021	OP 02283		D & G COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	2.098,80	0,00	216,79
40680	31/12/2021	OC 15285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	23,80	240,59
Total . .					33.601,14	33.473,79	
Saldo Atual . . .							240,59
Total Geral . .					33.601,14	33.473,79	

 Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eic.eic.gov.br/pe.gov.br/pegovbr/portal/ocadoc.html?ocid=15285&ocid=15285&ocid=15285&ocid=15285&ocid=15285



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9 Banco 001 Conta 23.861-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 178.257,35

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

09/09/2021 DESPESA A SER IDENTIFICADA 684,00

684,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 178.941,35

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ RIBEIRO JUNIOR, COORDENADOR DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efc.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.jsp?docId=89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G334050908308821021
05/01/2022 09:29:07

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	4.860,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	588,57 D	
				756 4293 029955518000160 S L DA SILVA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.860,04 D	
				756 4293 029955518000160 S L DA SILVA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.163	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.164	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	609,47 C	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	385,20 D	
				03/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	596,01 D	
				03/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	981,21 C	0,00 C
06/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	11.212,00 D	
				06/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
06/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	1.056,00 D	
				06/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.268,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.190,88 D	
				237 2518 038110015000185 FLM DE SOUZA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.036,16 D	
				237 2518 038110015000185 FLM DE SOUZA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.044.459	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.044.460	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.247,94 C	0,00 C
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	540,00 D	
				08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
09/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.016.082	3.154,80 D	
				09/12 2257 16082-2 AMANDA GOMES D			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	101,00 D	
				COMPESA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.255,80 C	0,00 C
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.409	985,32 D	
				10/12 1264 6409-2 JORGE FERREIRA			
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	210,00 D	
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	412,50 D	
				10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			



10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	435,00 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	600,00 D	
			10/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R			
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.238	1.219,50 D	
			10/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.862,32 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.113	9.634,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.113	9.634,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.114	11.331,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	100,00 D	
			13/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	50,00 D	
			13/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	4.841,00 D	
			13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	395,33 D	
			13/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.258.571	1.683,00 D	
			13/12 1836 258571-5 SANEAPE LOCACO			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.530,76 D	0,00 C
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	50,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	100,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	5.432,66 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.582,66 C	0,00 C
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	1.967,35 D	
			15/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	691,14 D	
			15/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	600,29 D	
			15/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.860,04 D	
			756 4293 029955518000160 S L DA SILVA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.260,00 D	
			260 0001 037877882000188 FERNANDO PEDR			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.356.260	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.356.261	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.399,72 C	0,00 C
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.363	186,00 D	
			17/12 1264 10363-2 NALDO CONFECÇO			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,00 C	0,00 C
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	3.665,97 D	
			20/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	1.564,26 D	
			20/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	945,94 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	180,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			

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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



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: 891194de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	542,80 D	
			20/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	3.600,00 D	
			20/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	3.160,00 D	
			20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	156,75 D	
			20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	95,00 D	
			20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.032.296	654,00 D	
			20/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.032.296	1.308,00 D	✓
			20/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.872,72 C	0,00 C
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.773,45 D	✗
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.375,12 D	✗
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.773,45 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.375,12 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	46,26 D	✓
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	134,05 D	✓
			CELPE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.477,45 C	0,00 C
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	9.375,12 C	✗
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	7.773,45 C	✗
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.751,88 D	✓
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.196,05 D	✓
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.200,64 D	0,00 C
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	395,33 D	✓
			23/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395,33 C	0,00 C
27/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	459,86 D	✓
			27/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
27/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	575,35 D	✓
			27/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.035,21 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	146,70 D	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.802	50,50 D	✓
			COMPESA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197,20 C	0,00 C
29/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	5,95 C	✗ <i>divulção</i>
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.720,00 D	✓
			29/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.714,05 C	0,00 C
30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	629,00 C	
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			



30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	412,50 D		
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	435,00 D		
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	210,00 D		
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.282,17 D		
			104 1657 85793663487 VERIDIANA MARINHO				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.224	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.721,12 C	0,00 C	
31/12/2021	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
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050908308821042
05/01/2022 09:37:55Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b5

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	248.629,29			65.655,786473		
02/12/2021	RESGATE	609,47			160,873248	3,788510557	65.494,913225
	Aplicação 01/09/2020	609,47			160,873248		
03/12/2021	RESGATE	981,21			258,940144	3,789331333	65.235,973081
	Aplicação 01/09/2020	981,21			258,940144		
06/12/2021	RESGATE	12.268,00			3.236,806591	3,790155406	61.999,166490
	Aplicação 01/09/2020	12.268,00			3.236,806591		
07/12/2021	RESGATE	12.247,94			3.230,805781	3,790986160	58.768,360709
	Aplicação 01/09/2020	2.877,95			759,156926		
	Aplicação 29/09/2020	9.369,99			2.471,648855		
08/12/2021	RESGATE	540,00			142,411807	3,791820437	58.625,948902
	Aplicação 29/09/2020	540,00			142,411807		
09/12/2021	RESGATE	3.255,80			858,451255	3,792643997	57.767,497647
	Aplicação 29/09/2020	3.255,80			858,451255		
10/12/2021	RESGATE	3.862,32			1.018,102619	3,793645090	56.749,395028
	Aplicação 29/09/2020	3.862,32			1.018,102619		
13/12/2021	APLICAÇÃO	23.530,76			6.200,972798	3,794688473	62.950,367826
14/12/2021	RESGATE	5.582,66			1.470,772376	3,795733515	61.479,595450
	Aplicação 29/09/2020	5.582,66			1.470,772376		
15/12/2021	RESGATE	9.399,72			2.475,720757	3,796760993	59.003,874693
	Aplicação 29/09/2020	881,79			232,248918		
	Aplicação 29/10/2020	7.664,88			2.018,794163		
	Aplicação 30/10/2020	853,05			224,677676		
17/12/2021	RESGATE	186,00			48,962862	3,798797529	58.954,911831
	Aplicação 30/10/2020	186,00			48,962862		
20/12/2021	RESGATE	15.872,72			4.177,216923	3,799831393	54.777,694908
	Aplicação 30/10/2020	12.506,75			3.291,396297		
	Aplicação 23/12/2020	3.365,97			885,820626		
21/12/2021	RESGATE	34.477,45			9.070,959330	3,800860388	45.706,735578
	Aplicação 23/12/2020	18.280,84			4.809,657827		
	Aplicação 05/03/2021	15.504,48			4.079,203860		
	Aplicação 31/03/2021	692,13			182,097643		
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.200,64			2.683,023524	3,801919702	48.389,759102
23/12/2021	RESGATE	395,33			103,953592	3,802946998	48.285,805510
	Aplicação 31/03/2021	395,33			103,953592		
27/12/2021	RESGATE	1.035,21			272,066120	3,804994166	48.013,739390
	Aplicação 31/03/2021	1.035,21			272,066120		
28/12/2021	RESGATE	197,20			51,813225	3,805978136	47.961,926165
	Aplicação 31/03/2021	197,20			51,813225		
29/12/2021	RESGATE	1.714,05			450,235577	3,807007011	47.511,690588
	Aplicação 31/03/2021	1.714,05			450,235577		
30/12/2021	RESGATE	2.721,12			714,575417	3,808023528	46.797,115171
	Aplicação 31/03/2021	2.721,12			714,575417		
31/12/2021	SALDO ATUAL	178.252,35			46.797,115171		46.797,115171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.629,29
APLICAÇÕES (+)	33.731,40
RESGATES (-)	105.346,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



• RENDIMENTO LÍQUIDO 1.237,86
SALDO ATUAL = 178.252,35

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da6a23ed0bb

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23.861-9 - 23.861-9 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							249.313,29
36511	02/12/2021	OP 01984		S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	588,57	0,00	248.724,72
36732	03/12/2021	OP 01998		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	385,20	0,00	248.339,52
36731	03/12/2021	OP 01997		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	596,01	0,00	247.743,51
37018	06/12/2021	OP 02006		F LUCAS W E SILVA	1.056,00	0,00	246.687,51
37017	06/12/2021	OP 02005		F LUCAS W E SILVA	11.212,00	0,00	235.475,51
37074	07/12/2021	OP 02011		FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	4.190,88	0,00	231.284,63
37079	07/12/2021	OP 02016		FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	8.036,16	0,00	223.248,47
37588	08/12/2021	OC 13311		Receita Desc. Emp. 1470/1	0,00	210,00	223.038,47
37382	08/12/2021	OP 02036	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	210,00	0,00	222.828,47
37262	08/12/2021	OP 02036		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	540,00	0,00	222.288,47
37652	09/12/2021	OC 13314		Receita Desc. Emp. 1465/1	0,00	170,20	222.118,27
37651	09/12/2021	OC 13313		Receita Desc. Emp. 1465/1	0,00	175,00	221.943,27
37630	09/12/2021	OP 02038		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	101,00	0,00	221.842,27
37646	09/12/2021	OP 02040	DESCON	AMANDA GOMES DE ARAUJO SILVA	345,20	0,00	221.497,07
37632	09/12/2021	OP 02040		AMANDA GOMES DE ARAUJO SILVA	3.154,80	0,00	218.342,27
37705	10/12/2021	OP 02050		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	218.132,27
37704	10/12/2021	OP 02049		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	217.719,77
37703	10/12/2021	OP 02048		ALIANÇA PREV	435,00	0,00	217.284,77
37833	10/12/2021	OP 02054		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	600,00	0,00	216.684,77
37839	10/12/2021	OP 02056		JORGE FERREIRA DA SILVA	985,32	0,00	215.699,45
37836	10/12/2021	OP 02055		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.219,50	0,00	214.479,95
38193	13/12/2021	OC 14316		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	30.600,09	246.190,44
38160	13/12/2021	OP 02085		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	50,00	0,00	246.140,44
38179	13/12/2021	OP 02220		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	100,00	0,00	246.040,44
38158	13/12/2021	OP 02082		BANCO DO BRASIL	395,33	0,00	245.645,11
38159	13/12/2021	OP 02083		SANEAPE LOCAÇÕES LTDA	1.683,00	0,00	243.962,11
38183	13/12/2021	OP 02277		F. J. SILVA DE ANDRADE	4.841,00	0,00	239.121,11
38370	14/12/2021	OC 13403		Receita Desc. Emp. 1374/1	0,00	358,89	239.480,00
38218	14/12/2021	OP 02086		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	50,00	0,00	239.430,00
38219	14/12/2021	OP 02087		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	100,00	0,00	239.330,00
38354	14/12/2021	OP 02096	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	358,89	0,00	238.971,11
38225	14/12/2021	OP 02093		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	676,55	0,00	238.294,56
38227	14/12/2021	OP 02095		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	825,00	0,00	237.469,56
38226	14/12/2021	OP 02094		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.870,00	0,00	235.599,56
38228	14/12/2021	OP 02096		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.061,11	0,00	233.538,45
38413	15/12/2021	OP 02107		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	600,29	0,00	232.938,16
38412	15/12/2021	OP 02106		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	691,14	0,00	232.247,02
38416	15/12/2021	OP 02109		FERNANDO PEDRO DA SILVA JUNIOR	1.260,00	0,00	230.987,02

06848578479

Documento Assinado Digitalmente por: JISTO L DUARTE DE SA JUNIOR
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epb/validar>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23.861-9 -23.861-9 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							209.387,02
38422	15/12/2021	OP 02252		F. J. SILVA DE ANDRADE	1.967,35	0,00	207.419,67
38409	15/12/2021	OP 01983		S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	4.860,04	0,00	202.559,63
38537	17/12/2021	OP 02114		NALDO CONFECÇÕES LTDA	186,00	0,00	202.373,63
38865	20/12/2021	OC 13450		Receita Desc. Emp. 1508/1	0,00	210,00	202.583,63
38864	20/12/2021	OC 13449		Receita Desc. Emp. 1508/1	0,00	395,33	202.978,96
38719	20/12/2021	OP 02120		O T PESSOA EPP	95,00	0,00	202.883,96
38718	20/12/2021	OP 02119		O T PESSOA EPP	156,75	0,00	202.727,21
38717	20/12/2021	OP 02118		ERANDIR TAVARES PESSOA	180,00	0,00	202.547,21
38740	20/12/2021	OP 02179		BANCO DO BRASIL	395,33	0,00	202.151,88
38565	20/12/2021	OP 02126		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	542,80	0,00	201.609,08
38816	20/12/2021	OP 02115	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	605,33	0,00	201.003,75
38569	20/12/2021	OP 02130		REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	654,00	0,00	200.349,75
38714	20/12/2021	OP 02115		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	945,94	0,00	199.403,81
38568	20/12/2021	OP 02129		REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.308,00	0,00	198.095,81
38720	20/12/2021	OP 02121		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.564,26	0,00	196.531,55
38567	20/12/2021	OP 02128		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	3.160,00	0,00	193.371,55
38566	20/12/2021	OP 02127		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	3.600,00	0,00	189.771,55
38570	20/12/2021	OP 02131		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	3.665,97	0,00	186.105,58
39286	21/12/2021	OC 14314		Receita Desc. Emp. 1536/1	0,00	50,00	186.155,58
39279	21/12/2021	OC 14297		Receita Desc. Emp. 1530/1	0,00	90,00	186.245,58
39287	21/12/2021	OC 14315		Receita Desc. Emp. 1536/1	0,00	682,50	186.928,08
39280	21/12/2021	OC 14298		Receita Desc. Emp. 1530/1	0,00	742,50	187.670,58
39112	21/12/2021	OP 02141		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,26	0,00	187.716,84
39116	21/12/2021	OP 02146		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	134,05	0,00	187.582,79
39188	21/12/2021	OP 02187		SALARIO FAMILIA	307,62	0,00	187.275,17
39229	21/12/2021	OP 02238	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	732,50	0,00	186.542,67
39226	21/12/2021	OP 02186	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	832,50	0,00	185.710,17
39195	21/12/2021	OP 02238		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	7.767,50	0,00	177.942,67
39187	21/12/2021	OP 02186		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	9.067,50	0,00	168.875,17
39466	22/12/2021	OC 14304		Receita Desc. Emp. 1538/1	0,00	223,11	169.098,28
39470	22/12/2021	OC 14308		Receita Desc. Emp. 1547/1	0,00	295,59	169.393,87
39452	22/12/2021	OP 02193	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	223,11	0,00	169.170,76
39456	22/12/2021	OP 02197	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	295,59	0,00	168.875,17
39430	22/12/2021	OP 02193		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	2.751,88	0,00	166.123,29
39434	22/12/2021	OP 02197		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	4.196,05	0,00	161.927,24
39621	27/12/2021	OP 02175		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	459,86	0,00	161.467,38
39620	27/12/2021	OP 02174		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	575,35	0,00	160.892,03
39656	28/12/2021	OP 02208		COMPESA - Companhia Pernambucana de	50,50	0,00	160.341,53

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicet.cpf.gov.br/epn/validar>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 3

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

Conta: **23.861-9 - 23.861-9 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							182.899,51
39655	28/12/2021	OP 02206		Saneamento CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	146,70	0,00	182.752,81
39694	29/12/2021	OP 02143		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.720,00	0,00	181.032,81
40618	30/12/2021	OC 15299		Receita Desc. Emp. 1564/1	0,00	40,58	181.073,39
40619	30/12/2021	OC 15300		Receita Desc. Emp. 1564/1	0,00	122,25	180.951,14
40620	30/12/2021	OC 15301		Transf. Financeira Recebida	0,00	629,00	181.580,14
40094	30/12/2021	OP 02284		BANCO DO BRASIL	73,15	0,00	181.506,99
40274	30/12/2021	OP 02285	DESCON	VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE	162,83	0,00	181.344,16
40001	30/12/2021	OP 02254		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	181.134,16
40002	30/12/2021	OP 02255		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	180.721,66
40000	30/12/2021	OP 02253		ALIANÇA PREV	435,00	0,00	179.286,66
40093	30/12/2021	OP 02285		VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE	2.282,17	0,00	177.004,49
40682	31/12/2021	OC 15287		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.237,86	178.242,35
Total . .					106.609,84	36.232,90	
Saldo Atual . . .							178.242,35
Total Geral . .					106.609,84	36.232,90	

Documento Assinado Digitalmente por: XISRO LOLO JUNES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?DocumentoId=891764024948323cd7289dca23ed0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefc.re.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d4e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e4d0bb

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.699,03

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/11/2021	851615	ELIANE ROBERTO DA SILVA	180,00
12/11/2021	851616	JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851648	SEVERINA MARTINS DA SILVA	180,00
10/12/2021	851650	MARIA LUANA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851651	DIOMAR MARIA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851655	IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO NA	180,00
10/12/2021	851661	JOSEFA MARIA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851663	MARIA HOZANA DA PAZ	180,00
10/12/2021	851665	RAIANE MARCIA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851666	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA DA	180,00
10/12/2021	851667	ANA CLÉCIA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851668	ADRIELY MARCELINO DE SOUZA	180,00
10/12/2021	851670	MICHELE BARBOSA DE LIMA	180,00
10/12/2021	851671	VILMA FRANCISCA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851675	ELIANE ROBERTO DA SILVA	180,00
10/12/2021	851676	JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851677	KATIANE FRANCISCA DA SILVA	180,00
10/12/2021	851678	MARIA ROZIMERE DA SILVA	180,00
10/12/2021	851679	Andreza Carla do Nascimento	180,00
10/12/2021	851680	Tainá Luiza da Silva	180,00
10/12/2021	851684	LUCIENE JULIETA DA PAZ	180,00
10/12/2021	851685	EDJAN MARQUES DA SILVA	180,00
10/12/2021	851691	Ana Beatriz da Silva	180,00
29/12/2021	851639	MARIA DE FATIMA DA SILVA	500,00

4.640,00

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

11/12/2020 PAGTO A MAIOR NAZANET 105,00

105,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.084,03

G334050908308821008
05/01/2022 09:22:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	800,00 C	
				01/12 1264 3375-8 PMA FPM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	756,50 D	
				336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.417	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,05 D	0,00 C
02/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
				02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.000,00 D	
				02/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.595	180,00 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	820,00 D	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.100,00 C	
				03/12 1264 3375-8 PMA FPM			
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.505	30,00 D	
				03/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A			
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	104,50 D	
				03/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.700,00 D	
				03/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	712,50 D	
				104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	522,50 D	
				237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.091	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.092	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.592	180,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,40 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	799,80 D	
				237 3208 026130731000145 COMERCIAL DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.021.339	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.584	160,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	970,25 C	0,00 C
07/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	300,00 C	
				07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.666	100,00 D	
				07/12 1264 13666-2 JAQUELINE VIEI			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.520	50,00 D	
				07/12 1264 16520-4 SEVERINA ALVES			
07/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.116	50,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89119d41-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

		07/12 1264 510022116-6 MICHAEL BEZERR			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D 0,00 C
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.130,00 C
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.050,00 C
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	12.000,00 C
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.893,34 D
		08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.614,90 D
		08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.345,15 D
		08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.172,13 D
		08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.023	200,00 D
		08/12 1264 22023-X GRACILENE MARI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.085	100,00 D
		08/12 1264 22085-X RUBIA VIRGINIO			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.856	1.008,00 D
		08/12 1264 22856-7 MARIA LOURDES			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.902	1.008,00 D
		08/12 1264 22902-4 LUCIANA R MARI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.816	50,00 D
		08/12 1264 24816-9 ROMULO R INACI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.926	1.008,00 D
		08/12 1264 24926-2 GENILDA SALUST			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.963	1.008,00 D
		08/12 1264 24963-7 MARIA G SILVA			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.282	1.008,00 D
		08/12 1264 26282-X JOVANIA MARIA			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.921	1.858,00 D
		08/12 1264 26921-2 TAYANE C C FER			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.895	1.008,00 D
		08/12 1264 27895-5 ELIDIANA K C G			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.495	1.008,00 D
		08/12 1264 28495-5 ARLY MARIA SIL			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.565	1.008,00 D
		08/12 1264 28565-X MARIA JOSE DE			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.575	1.008,00 D
		08/12 1264 28575-7 MARIA JOSE BEZ			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.037.911	200,00 D
		08/12 1264 37911-5 ANA CARLA MOUR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.049,82 D
		033 3686 008749430000384 DEA DECORACAO			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.854	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	614,21 D 0,00 C
09/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.600,00 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.633	1.100,00 D
		09/12 1264 21633-X MARIA APARECID			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.917	1.100,00 D
		09/12 1264 21917-7 ZULMIRA MARIA			



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.430	1.100,00 D	
			09/12 1264 26430-X VERA LUCIA ALV			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.814	1.100,00 D	
			09/12 1264 26814-3 LEONILDA MARIA			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.542	1.200,00 D	
			09/12 1264 27542-5 JOSE RENATO SI			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.154	1.045,00 D	
			09/12 1264 29154-4 LUCINEIDE LEAO			
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.610	180,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,00 C	0,00 C
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.608,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	312,50 C	
			10/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.622,00 C	
			10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	9	590,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	590,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	590,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	590,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.510,83 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.129,58 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.967,71 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	25,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	25,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	25,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	25,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	25,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			



			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	761,81 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	590,00 D	
			104 0077 003993330000113 MARCIO ALEX D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	590,00 D	
			104 0077 003993330000113 MARCIO ALEX D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	590,00 D	
			104 0077 003993330000113 MARCIO ALEX D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	590,00 D	
			104 0077 003993330000113 MARCIO ALEX D			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.511	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.512	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.513	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.514	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.318,27 D	0,00 C
13/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.318,00 C	
			13/12 1264 3375-8 PMA FPM			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	33,00 D	
			13/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	1.254,04 D	
			13/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.032.296	218,00 D	
			13/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI			
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
			13/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	773,77 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.729	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,26 C	0,00 C
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	12.500,00 C	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	12.365,18 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021			
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.657	180,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,18 C	0,00 C
15/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.700,00 C	
			15/12 1264 3375-8 PMA FPM			
15/12/2021	1264	12794	002 Cheque	851.674	180,00 D	
			15/12 00:00 ALIANCA PE			
15/12/2021	1264	12794	002 Cheque	851.688	180,00 D	
			15/12 00:00 ALIANCA PE			
15/12/2021	1264	12794	002 Cheque	851.689	180,00 D	
			15/12 00:00 ALIANCA PE			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.686	180,00 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.980,00 D	0,00 C
16/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.500,00 C	
			16/12 1264 3375-8 PMA FPM			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.000,00 D	
			16/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	114,00 D	
			237 1729 83920196449 DANIELA TARGINO D			



16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	1.835,40 D	
			16/12 16:28 Barbara Pessoa De Lucena			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.165.046	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	540,15 D	0,00 C
17/12/2021	1264	12794	002 Cheque	851.669	180,00 D	
			17/12 00:00 ALIANCA PE			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.662	25,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,00 C	0,00 C
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.500,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	33.500,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	32.700,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.900,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.487,89 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	32.686,17 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	33.490,10 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	180,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	180,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	431,00 D	
			20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
20/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	95,00 D	
			20/12 1264 510027421-9 ANA BEATRIZ SI			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	93,84 D	
			20/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	372,30 D	
			004 0122 010695309000105 J. L. VIEIRA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.927,00 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	7.875,92 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	71,94 D	
			104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.231.534	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.231.535	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.632	500,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.652	180,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.672	180,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.687	180,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.698	180,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.532,06 C	0,00 C
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.500,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

			21/12 1264 3375-8 PMA FPM				
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.389,00 D		
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.389,00 D		
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
21/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.318	3.971,13 D		
			21/12 1264 510018318-3 MARIA JOSE DAV				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.249,13 C	0,00 C	
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.101,00 C		
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM				
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	2.389,00 C		
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.605,25 C		
			22/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.201,58 D		
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	2.605,25 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.569	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.649	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.653	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.654	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.658	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.659	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.660	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.664	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.681	180,00 D		
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.682	180,00 D		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,42 D	0,00 C	
23/12/2021	1264	12794	002 Cheque	851.640	100,00 D		
			23/12 00:00 ALIANCA PE				
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	33,00 D		
			23/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M				
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	1.254,04 D		
			23/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST				
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D		
			23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	775,50 D		
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.160	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.210,99 C	0,00 C	
27/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	629,00 D		
			27/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO				
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.656	180,00 D		
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.683	180,00 D		
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	989,00 C	0,00 C	
28/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.000,00 C		
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM				
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.700,00 D		
			28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.692	180,00 D		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C	
30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.133,00 C		
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM				

Banco do Brasil



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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	26.000,00 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.141	1.008,00 D
			30/12 1264 9141-3 JANAINA GOMES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.727	1.615,00 D
			30/12 1264 11727-7 LINDAURA VIEIR		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.296	252,00 D
			30/12 1264 12296-3 EDIVAM PONCIAN		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.644	1.008,00 D
			30/12 1264 17644-3 ALCIONE DOS SA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.172,13 D
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.614,90 D
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.345,15 D
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.633	1.100,00 D
			30/12 1264 21633-X MARIA APARECID		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.917	1.100,00 D
			30/12 1264 21917-7 ZULMIRA MARIA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.856	1.008,00 D
			30/12 1264 22856-7 MARIA LOURDES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.902	1.008,00 D
			30/12 1264 22902-4 LUCIANA R MARI		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.926	1.008,00 D
			30/12 1264 24926-2 GENILDA SALUST		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.963	1.008,00 D
			30/12 1264 24963-7 MARIA G SILVA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.000,00 D
			30/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.282	1.008,00 D
			30/12 1264 26282-X JOVANIA MARIA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.430	1.100,00 D
			30/12 1264 26430-X VERA LUCIA ALV		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.814	1.100,00 D
			30/12 1264 26814-3 LEONILDA MARIA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.876	1.008,00 D
			30/12 1264 26876-3 JOSILENE MARIA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.921	1.858,00 D
			30/12 1264 26921-2 TAYANE C C FER		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.301	1.201,20 D
			30/12 1264 27301-5 FRANCISCO ASSI		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.368	1.008,00 D
			30/12 1264 27368-6 LIDIANE RODRIG		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.542	1.200,00 D
			30/12 1264 27542-5 JOSE RENATO SI		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.895	1.008,00 D
			30/12 1264 27895-5 ELIDIANA K C G		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.495	1.008,00 D
			30/12 1264 28495-5 ARLY MARIA SIL		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.565	1.008,00 D
			30/12 1264 28565-X MARIA JOSE DE		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.575	1.008,00 D
			30/12 1264 28575-7 MARIA JOSE BEZ		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.154	1.045,00 D
			30/12 1264 29154-4 LUCINEIDE LEAO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	712,50 D



			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	522,50 D	
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.221	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.222	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.647	180,00 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,28 C	0,00 C
31/12/2021	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
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050939428053007
05/01/2022 09:47:28

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.271,85			1.128,071092		
01/12/2021	APLICAÇÃO	33,05			8,725642	3,787686511	1.136,796734
02/12/2021	APLICAÇÃO	820,00			216,443899	3,788510557	1.353,240633
03/12/2021	RESGATE	170,40			44,968356	3,789331333	1.308,272277
	Aplicação 12/11/2021	170,40			44,968356		
06/12/2021	RESGATE	970,25			255,992142	3,790155406	1.052,280135
	Aplicação 12/11/2021	970,25			255,992142		
07/12/2021	APLICAÇÃO	100,00			26,378360	3,790986160	1.078,658495
08/12/2021	APLICAÇÃO	614,21			161,982881	3,791820437	1.240,641376
09/12/2021	RESGATE	225,00			59,325368	3,792643997	1.181,316008
	Aplicação 12/11/2021	225,00			59,325368		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.318,27			611,093010	3,793645090	1.792,409018
13/12/2021	RESGATE	9,26			2,440253	3,794688473	1.789,968765
	Aplicação 12/11/2021	9,26			2,440253		
14/12/2021	RESGATE	45,18			11,902838	3,795733515	1.778,065927
	Aplicação 12/11/2021	45,18			11,902838		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7.980,00			2.101,791504	3,796760993	3.879,857431
16/12/2021	APLICAÇÃO	540,15			142,224118	3,797879043	4.022,081549
17/12/2021	RESGATE	205,00			53,964445	3,798797529	3.968,117104
	Aplicação 12/11/2021	205,00			53,964445		
20/12/2021	RESGATE	2.532,06			666,361146	3,799831393	3.301,755958
	Aplicação 12/11/2021	2.532,06			666,361146		
21/12/2021	RESGATE	1.249,13			328,644011	3,800860388	2.973,111947
	Aplicação 12/11/2021	125,87			33,116544		
	Aplicação 01/12/2021	33,16			8,725642		
	Aplicação 02/12/2021	822,67			216,443899		
	Aplicação 07/12/2021	100,26			26,378360		
	Aplicação 08/12/2021	167,17			43,979566		
22/12/2021	APLICAÇÃO	488,42			128,466679	3,801919702	3.101,578626
23/12/2021	RESGATE	2.210,99			581,388592	3,802946998	2.520,190034
	Aplicação 08/12/2021	448,76			118,003315		
	Aplicação 10/12/2021	1.762,23			463,385277		
27/12/2021	RESGATE	989,00			259,921555	3,804994166	2.260,268479
	Aplicação 10/12/2021	562,03			147,707733		
	Aplicação 15/12/2021	426,97			112,213822		
28/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			78,823364	3,805978136	2.339,091843
29/12/2021	RESGATE	180,00			47,281237	3,807007011	2.291,810606
	Aplicação 15/12/2021	180,00			47,281237		
30/12/2021	RESGATE	1.110,28			291,563325	3,808023528	2.000,247281
	Aplicação 15/12/2021	1.110,28			291,563325		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.619,03			2.000,247281		2.000,247281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.271,85
APLICAÇÕES (+)	13.194,10
RESGATES (-)	9.896,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,63
SALDO ATUAL =	7.619,03

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.271,85			1.128,071092		
01/12/2021	APLICAÇÃO	33,05			8,725642	3,787686511	1.136,796734
02/12/2021	APLICAÇÃO	820,00			216,443899	3,788510557	1.353,240633
03/12/2021	RESGATE	170,40			44,968356	3,789331333	1.308,272277
	Aplicação 12/11/2021	170,40			44,968356		
06/12/2021	RESGATE	970,25			255,992142	3,790155406	1.052,280135
	Aplicação 12/11/2021	970,25			255,992142		
07/12/2021	APLICAÇÃO	100,00			26,378360	3,790986160	1.078,658495
08/12/2021	APLICAÇÃO	614,21			161,982881	3,791820437	1.240,641376
09/12/2021	RESGATE	225,00			59,325368	3,792643997	1.181,316008
	Aplicação 12/11/2021	225,00			59,325368		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.318,27			611,093010	3,793645090	1.792,409018
13/12/2021	RESGATE	9,26			2,440253	3,794688473	1.789,968765
	Aplicação 12/11/2021	9,26			2,440253		
14/12/2021	RESGATE	45,18			11,902838	3,795733515	1.778,065927
	Aplicação 12/11/2021	45,18			11,902838		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7.980,00			2.101,791504	3,796760993	3.879,857431
16/12/2021	APLICAÇÃO	540,15			142,224118	3,797879043	4.022,081549
17/12/2021	RESGATE	205,00			53,964445	3,798797529	3.968,117104
	Aplicação 12/11/2021	205,00			53,964445		
20/12/2021	RESGATE	2.532,06			666,361146	3,799831393	3.301,755958
	Aplicação 12/11/2021	2.532,06			666,361146		
21/12/2021	RESGATE	1.249,13			328,644011	3,800860388	2.973,111947
	Aplicação 12/11/2021	125,87			33,116544		
	Aplicação 01/12/2021	33,16			8,725642		
	Aplicação 02/12/2021	822,67			216,443899		
	Aplicação 07/12/2021	100,26			26,378360		
	Aplicação 08/12/2021	167,17			43,979566		
22/12/2021	APLICAÇÃO	488,42			128,466679	3,801919702	3.101,578626
23/12/2021	RESGATE	2.210,99			581,388592	3,802946998	2.520,190034
	Aplicação 08/12/2021	448,76			118,003315		
	Aplicação 10/12/2021	1.762,23			463,385277		
27/12/2021	RESGATE	989,00			259,921555	3,804994166	2.260,268479
	Aplicação 10/12/2021	562,03			147,707733		
	Aplicação 15/12/2021	426,97			112,213822		
28/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			78,823364	3,805978136	2.339,091843
29/12/2021	RESGATE	180,00			47,281237	3,807007011	2.291,810606
	Aplicação 15/12/2021	180,00			47,281237		
30/12/2021	RESGATE	1.110,28			291,563325	3,808023528	2.000,247281
	Aplicação 15/12/2021	1.110,28			291,563325		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.619,03			2.000,247281		2.000,247281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.271,85
APLICAÇÕES (+)	13.194,10
RESGATES (-)	9.896,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,63
SALDO ATUAL =	7.619,03

Valor da Cota



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validador.aspx?documento=C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf>

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.036,85
36481	01/12/2021	OC 14126		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	936,85
36438	01/12/2021	OP 01982		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	756,50	0,00	180,35
36703	02/12/2021	OC 14127		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	1.000,35
36704	02/12/2021	OC 14128		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.100,00	2.000,35
36513	02/12/2021	OP 01987		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.000,00	0,00	200,35
36887	03/12/2021	OC 12808		Receita Desc. Emp. 1/11	0,00	27,50	307,85
36886	03/12/2021	OC 12807		Receita Desc. Emp. 6/13	0,00	37,50	345,35
36832	03/12/2021	OP 02001	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	27,50	0,00	317,85
36737	03/12/2021	OP 02003		CHICO AUTO ELETRICA	30,00	0,00	287,85
36831	03/12/2021	OP 02000	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	37,50	0,00	250,35
36736	03/12/2021	OP 02002		O T PESSOA EPP	104,50	0,00	145,85
36735	03/12/2021	OP 02001		JOSE PEDRO DA SILVA	522,50	0,00	63,35
36734	03/12/2021	OP 02000		DEIBISON JOAO DA SILVA	712,50	0,00	90,85
36733	03/12/2021	OP 01999		J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	210,85
37034	06/12/2021	OP 02007		COMERCIAL DE FESTAS, CONFETARIA E DESCARTAVEIS EM	799,80	0,00	411,05
37095	07/12/2021	OC 14129		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	711,05
37058	07/12/2021	OP 02009		SEVERINA ALVES DA SILVA	50,00	0,00	661,05
37059	07/12/2021	OP 02010		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	50,00	0,00	611,05
37057	07/12/2021	OP 02008		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	100,00	0,00	511,05
37469	08/12/2021	OC 13125		Receita Desc. Emp. 377/8	0,00	60,00	571,05
37471	08/12/2021	OC 13127		Receita Desc. Emp. 967/4	0,00	60,00	631,05
37473	08/12/2021	OC 13129		Receita Desc. Emp. 368/8	0,00	60,00	691,05
37475	08/12/2021	OC 13131		Receita Desc. Emp. 378/9	0,00	60,00	751,05
37477	08/12/2021	OC 13133		Receita Desc. Emp. 374/9	0,00	60,00	811,05
37479	08/12/2021	OC 13135		Receita Desc. Emp. 375/8	0,00	60,00	871,05
37481	08/12/2021	OC 13137		Receita Desc. Emp. 379/9	0,00	60,00	931,05
37483	08/12/2021	OC 13139		Receita Desc. Emp. 380/11	0,00	60,00	991,05
37485	08/12/2021	OC 13141		Receita Desc. Emp. 381/8	0,00	60,00	1.051,05
37470	08/12/2021	OC 13126		Receita Desc. Emp. 377/8	0,00	132,00	1.183,05
37472	08/12/2021	OC 13128		Receita Desc. Emp. 967/4	0,00	132,00	1.315,05
37474	08/12/2021	OC 13130		Receita Desc. Emp. 368/8	0,00	132,00	1.447,05
37476	08/12/2021	OC 13132		Receita Desc. Emp. 378/9	0,00	132,00	1.579,05
37478	08/12/2021	OC 13134		Receita Desc. Emp. 374/9	0,00	132,00	1.711,05
37480	08/12/2021	OC 13136		Receita Desc. Emp. 375/8	0,00	132,00	1.843,05
37482	08/12/2021	OC 13138		Receita Desc. Emp. 379/9	0,00	132,00	1.975,05
37484	08/12/2021	OC 13140		Receita Desc. Emp. 380/11	0,00	132,00	2.107,05
37486	08/12/2021	OC 13142		Receita Desc. Emp. 381/8	0,00	132,00	2.239,05
37589	08/12/2021	OC 13312		Receita Desc. Emp. 1473/1	0,00	1.510,83	3.749,88
37606	08/12/2021	OC 14131		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.050,00	6.799,88
37605	08/12/2021	OC 14130		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.130,00	14.929,88
37607	08/12/2021	OC 14132		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.000,00	31.929,88
37258	08/12/2021	OP 02032		ROMULO ROGERIO INACIO DA SILVA	50,00	0,00	31.879,88
37259	08/12/2021	OP 02033		RUBIA VIRGINIO DA SILVA	100,00	0,00	31.779,88



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8

- F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34.778,88
37323	08/12/2021	OP 0201	DESCON	MARIA JOSE DE ANDRADE	192,00	0,00	34.586,88
37324	08/12/2021	OP 02022	DESCON	ELIDIANA KEROLY CASSIANO GOMES DE SOUZA	192,00	0,00	34.394,88
37325	08/12/2021	OP 02023	DESCON	ARLY MARIA SILVA FARIAS	192,00	0,00	34.202,88
37326	08/12/2021	OP 02024	DESCON	GENILDA SALUSTIANO DE MOURA	192,00	0,00	34.010,88
37327	08/12/2021	OP 02025	DESCON	JOVANIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	192,00	0,00	33.818,88
37328	08/12/2021	OP 02026	DESCON	LUCIANA REGINA MARINHO DA SILVA	192,00	0,00	33.626,88
37329	08/12/2021	OP 02027	DESCON	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA	192,00	0,00	33.434,88
37330	08/12/2021	OP 02028	DESCON	MARIA DE LURDES DE SANTANA	192,00	0,00	33.242,88
37331	08/12/2021	OP 02029	DESCON	MARIA JOSE BEZERRA	192,00	0,00	33.050,88
37257	08/12/2021	OP 02031		GRACILENE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	32.858,88
37260	08/12/2021	OP 02034		ANA CARLA DE MOURA FREITAS	200,00	0,00	32.666,88
37179	08/12/2021	OP 02021		MARIA JOSE DE ANDRADE	1.008,00	0,00	31.658,88
37180	08/12/2021	OP 02022		ELIDIANA KEROLY CASSIANO GOMES DE SOUZA	1.008,00	0,00	30.650,88
37181	08/12/2021	OP 02023		ARLY MARIA SILVA FARIAS	1.008,00	0,00	29.642,88
37182	08/12/2021	OP 02024		GENILDA SALUSTIANO DE MOURA	1.008,00	0,00	28.634,88
37183	08/12/2021	OP 02025		JOVANIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	1.008,00	0,00	27.626,88
37184	08/12/2021	OP 02026		LUCIANA REGINA MARINHO DA SILVA	1.008,00	0,00	26.618,88
37185	08/12/2021	OP 02027		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA	1.008,00	0,00	25.610,88
37186	08/12/2021	OP 02028		MARIA DE LURDES DE SANTANA	1.008,00	0,00	24.602,88
37187	08/12/2021	OP 02029		MARIA JOSE BEZERRA	1.008,00	0,00	23.594,88
37383	08/12/2021	OP 02037	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	1.510,83	0,00	22.069,05
37178	08/12/2021	OP 02020		ALIANÇA PREV	1.614,90	0,00	20.454,15
37188	08/12/2021	OP 02030		TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.858,00	0,00	18.596,15
37261	08/12/2021	OP 02035		D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO	3.049,82	0,00	15.546,33
37176	08/12/2021	OP 02018		ALIANÇA PREV	3.172,13	0,00	12.374,20
37177	08/12/2021	OP 02019		ALIANÇA PREV	3.345,15	0,00	9.029,05
37263	08/12/2021	OP 02037		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	4.893,34	0,00	4.135,71
37653	09/12/2021	OC 13316		Receita Desc. Emp. 876/5	0,00	55,00	4.190,71
37656	09/12/2021	OC 14133		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.600,00	10.790,71
37647	09/12/2021	OP 02045	DESCON	LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	55,00	0,00	10.735,71
37637	09/12/2021	OP 02045		LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.045,00	0,00	9.690,71
37634	09/12/2021	OP 02042		Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.100,00	0,00	8.590,71
37635	09/12/2021	OP 02043		Vera Lucia Alves 09382387447	1.100,00	0,00	7.490,71
37636	09/12/2021	OP 02044		Maria Aparecida Oliveira de Silva 58814361487	1.100,00	0,00	6.390,71
37638	09/12/2021	OP 02046		LEONILDA MARIA FERREIRA	1.100,00	0,00	5.290,71
37639	09/12/2021	OP 02047		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.200,00	0,00	4.090,71
38091	10/12/2021	OC 14135		Transf. Financeira Recebida	0,00	312,50	4.403,21
38096	10/12/2021	OC 14256		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.622,00	9.025,21



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 14:58:18 por: XISTO LOURDES DE MOURA, CPF: 03008192424, CNPJ: 03008192424-0, Endereço: Rua Domingos Braga, 12497-273, Fone: (11) 4972-9000, e-mail: xisto@fmas.fundomunicipal.gov.br

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] e [Cargo] em [Data] às [Hora].
Acesse em: https://secei.pe.gov.br/**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.025,21
38090	10/12/2021	OC 14134		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.608,00	16.633,21
37852	10/12/2021	OP 02059		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	16.608,21
37855	10/12/2021	OP 02060		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	16.583,21
37856	10/12/2021	OP 02061		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	16.558,21
37857	10/12/2021	OP 02062		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	16.533,21
37860	10/12/2021	OP 02063		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	16.508,21
37969	10/12/2021	OP 02110		MARINALVA EDUARDA DA SILVA	25,00	0,00	16.483,21
38023	10/12/2021	OP 02205	851650	MARIA LUANA DA SILVA	180,00	0,00	16.303,21
38033	10/12/2021	OP 02219	851660	CAROLINE CLAUDIA DA SILVA LIMA	180,00	0,00	16.123,21
38042	10/12/2021	OP 02229	851670	MICHELE BARBOSA DE LIMA	180,00	0,00	15.943,21
38051	10/12/2021	OP 02240	851680	Tainá Luiza da Silva	180,00	0,00	15.763,21
38061	10/12/2021	OP 02250	851690	MARINALVA ARAUJO DA SILVA	180,00	0,00	15.583,21
38024	10/12/2021	OP 02207	851651	DIOMAR MARIA DA SILVA	180,00	0,00	15.403,21
38034	10/12/2021	OP 02221	851661	JOSEFA MARIA DA SILVA	180,00	0,00	15.223,21
38043	10/12/2021	OP 02230	851671	VILMA FRANCISCA DA SILVA	180,00	0,00	15.043,21
38052	10/12/2021	OP 02241	851681	BELARMINO AMORIM DOS SANTOS	180,00	0,00	14.863,21
38062	10/12/2021	OP 02251	851691	Ana Beatriz da Silva	180,00	0,00	14.683,21
38025	10/12/2021	OP 02209	851652	MARIA DE LOURDES DA SILVA	180,00	0,00	14.503,21
38044	10/12/2021	OP 02231	851672	Sandra Maria da Silva	180,00	0,00	14.323,21
38053	10/12/2021	OP 02242	851682	MARCELA ALVES DA SILVA	180,00	0,00	14.143,21
38063	10/12/2021	OP 02201	851692	Maria Angelica da Conceição	180,00	0,00	13.963,21
38026	10/12/2021	OP 02211	851653	Edinaldo Valdevino da Silva	180,00	0,00	13.783,21
38035	10/12/2021	OP 02222	851663	MARIA HOZANA DA PAZ	180,00	0,00	13.603,21
38054	10/12/2021	OP 02243	851683	JAÍTAN DA SILVA	180,00	0,00	13.423,21
38027	10/12/2021	OP 02213	851654	LUANA MIKAELLE SOUZA DA SILVA	180,00	0,00	13.243,21
38036	10/12/2021	OP 02223	851664	SYMONE MARIA DE LIMA DOS SANTOS	180,00	0,00	13.063,21
38045	10/12/2021	OP 02233	851674	LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA	180,00	0,00	12.883,21
38055	10/12/2021	OP 02244	851684	LUCIENE JULIETA DA PAZ	180,00	0,00	12.703,21
38028	10/12/2021	OP 02215	851655	IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO NASCIMENTO	180,00	0,00	12.523,21
38037	10/12/2021	OP 02224	851665	RAIANE MARCIA DA SILVA	180,00	0,00	12.343,21
38046	10/12/2021	OP 02234	851675	ELIANE ROBERTO DA SILVA	180,00	0,00	12.163,21
38056	10/12/2021	OP 02245	851685	EDJAN MARQUES DA SILVA	180,00	0,00	11.983,21
38029	10/12/2021	OP 02202	851656	MARIA ELIZABETE MARCONI	180,00	0,00	11.803,21
38038	10/12/2021	OP 02225	851666	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA DA SILVA	180,00	0,00	11.623,21
38047	10/12/2021	OP 02235	851676	JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA	180,00	0,00	11.443,21
38057	10/12/2021	OP 02246	851686	JOBSON FREITAS DA SILVA	180,00	0,00	11.263,21
38030	10/12/2021	OP 02216	851657	MARLUCE LUCAS DA SILVA	180,00	0,00	11.083,21
38039	10/12/2021	OP 02226	851667	ANA CLÉCIA DA SILVA	180,00	0,00	10.903,21
38048	10/12/2021	OP 02236	851677	KATIANE FRANCISCA DA SILVA	180,00	0,00	10.723,21
38058	10/12/2021	OP 02247	851687	Anita Gomes de Almeida da Silva	180,00	0,00	10.543,21

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.543,21
38021	10/12/2021	OP 02200	851648	SEVERINA MARTINS DA SILVA	180,00	0,00	10.363,21
38031	10/12/2021	OP 02217	851658	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO	180,00	0,00	10.183,21
38040	10/12/2021	OP 02227	851668	ADRIELY MARCELINO DE SOUZA	180,00	0,00	10.003,21
38049	10/12/2021	OP 02237	851678	MARIA ROZIMERE DA SILVA	180,00	0,00	9.823,21
38059	10/12/2021	OP 02248	851688	ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	180,00	0,00	9.643,21
38022	10/12/2021	OP 02203	851649	AVANI CRISTINA DA SILVA	180,00	0,00	9.463,21
38032	10/12/2021	OP 02218	851659	VALDENICE MARIA DA SILVA	180,00	0,00	9.283,21
38041	10/12/2021	OP 02228	851669	SILVINHA MARIA DA SILVA	180,00	0,00	9.103,21
38050	10/12/2021	OP 02239	851679	Andreza Carla do Nascimento	180,00	0,00	8.923,21
38060	10/12/2021	OP 02249	851689	JOSINETE MARIA DE OLIVEIRA	180,00	0,00	8.743,21
37865	10/12/2021	OP 02066		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	8.555,71
37869	10/12/2021	OP 02070		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	8.368,21
37871	10/12/2021	OP 02071		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	8.180,71
37872	10/12/2021	OP 02072		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	7.993,21
37873	10/12/2021	OP 02073		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	7.805,71
37874	10/12/2021	OP 02074		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	7.618,21
37875	10/12/2021	OP 02075		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	7.430,71
37876	10/12/2021	OP 02076		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	7.243,21
37862	10/12/2021	OP 02064		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	761,81	0,00	6.481,40
37708	10/12/2021	OP 02053		ALIANÇA PREV	1.510,83	0,00	4.970,57
37706	10/12/2021	OP 02051		ALIANÇA PREV	2.967,71	0,00	2.002,86
37707	10/12/2021	OP 02052		ALIANÇA PREV	3.129,58	0,00	-1.126,72
38191	13/12/2021	OC 14136		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.318,00	1.191,28
38153	13/12/2021	OP 02077		SINSEMUC..	33,00	0,00	1.158,28
38155	13/12/2021	OP 02079		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	38,00	0,00	1.120,28
38157	13/12/2021	OP 02081		REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	218,00	0,00	902,28
38156	13/12/2021	OP 02080		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	773,77	0,00	128,51
38154	13/12/2021	OP 02078		BANCO DO BRASIL	1.254,04	0,00	-1.125,53
38371	14/12/2021	OC 13404		Receita Desc. Emp. 1385/1	0,00	153,81	-971,72
38384	14/12/2021	OC 14137		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.500,00	11.528,28
38355	14/12/2021	OP 02101	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	153,81	0,00	11.374,47
38231	14/12/2021	OP 02099		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	201,00	0,00	11.173,47
38232	14/12/2021	OP 02100		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	572,00	0,00	10.601,47
38234	14/12/2021	OP 02102		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	969,00	0,00	9.632,47
38230	14/12/2021	OP 02098		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA	2.284,99	0,00	7.347,48



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 31/12/2021 por: ALIANÇA
 Documento assinado eletronicamente por: ALIANÇA em 31/12/2021 às 10:08:59. O código de verificação é: 88194d4e-0249-4184-80d7-99dca23e00b0



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO GOURINHO DE FREITAS JUNIOR, CPF: 011.111.111-11, em 14/12/2021 às 14:10:29. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: https://www.fundomunicipal.gov.br/dpp/validador. Se não estiver disponível, consulte o documento em: https://www.fundomunicipal.gov.br/dpp/validador. Se não estiver disponível, consulte o documento em: https://www.fundomunicipal.gov.br/dpp/validador.

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.212,47
38233	14/12/2021	OP 02101		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.618,19	0,00	4.728,29
38229	14/12/2021	OP 02097		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.720,00	0,00	1.918,29
38429	15/12/2021	OC 14138		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.700,00	7.008,29
38424	15/12/2021	OP 02232	851647	MARIZA MARIA DA CONCEIÇÃO	180,00	0,00	7.228,29
38493	16/12/2021	OC 13422		Receita Desc. Emp. 1498/1	0,00	6,00	7.234,29
38492	16/12/2021	OC 13421		Receita Desc. Emp. 1497/1	0,00	96,60	7.330,89
38494	16/12/2021	OC 14139		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	11.330,89
38483	16/12/2021	OP 02113	DESCON	DANIELA TARGINO DE QUEIROZ	6,00	0,00	11.224,89
38482	16/12/2021	OP 02112	DESCON	BARBARA PESOA DE LUCENA	96,60	0,00	11.128,29
38453	16/12/2021	OP 02113		DANIELA TARGINO DE QUEIROZ	114,00	0,00	10.914,29
38481	16/12/2021	OP 02199	851632	ROSA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	10.414,29
38451	16/12/2021	OP 02111		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.000,00	0,00	9.414,29
38452	16/12/2021	OP 02112		BARBARA PESOA DE LUCENA	1.835,40	0,00	7.578,89
38872	20/12/2021	OC 13692		Receita Desc. Emp. 1480/1	0,00	5,00	7.583,89
38866	20/12/2021	OC 13451		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	10,00	7.593,89
38870	20/12/2021	OC 13455		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	33,00	7.626,89
38867	20/12/2021	OC 13452		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	38,00	7.664,89
38953	20/12/2021	OC 14311		Receita Desc. Emp. 1523/1	0,00	120,00	7.784,89
38937	20/12/2021	OC 14277		Receita Desc. Emp. 1521/1	0,00	433,49	8.218,38
38955	20/12/2021	OC 14313		Receita Desc. Emp. 1523/1	0,00	440,37	8.658,75
38869	20/12/2021	OC 13454		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	775,50	9.434,25
38868	20/12/2021	OC 13453		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	1.254,04	10.688,29
38871	20/12/2021	OC 13456		Receita Desc. Emp. 1505/1	0,00	1.614,90	12.304,19
38954	20/12/2021	OC 14312		Receita Desc. Emp. 1523/1	0,00	2.202,49	14.506,68
38936	20/12/2021	OC 14276		Receita Desc. Emp. 1521/1	0,00	2.248,32	16.755,00
38877	20/12/2021	OC 14141		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	20.755,00
38880	20/12/2021	OC 14144		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.900,00	28.655,00
38876	20/12/2021	OC 14140		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.500,00	37.155,00
38879	20/12/2021	OC 14143		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.700,00	69.855,00
38878	20/12/2021	OC 14142		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.500,00	103.355,00
38808	20/12/2021	OP 02138	DESCON	ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	5,00	0,00	103.350,00
38576	20/12/2021	OP 02137		ASSUNPÇÃO TEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71,94	0,00	103.278,06
38579	20/12/2021	OP 02140		VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM	93,84	0,00	103.184,22
38577	20/12/2021	OP 02138		ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	95,00	0,00	103.089,22
38599	20/12/2021	OP 02164		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	121,00	0,00	102.968,22
38583	20/12/2021	OP 02148		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	102.836,22
38585	20/12/2021	OP 02150		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	102.704,22
38587	20/12/2021	OP 02152		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	102.572,22


 Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ALIANÇA
 CNPJ: 12.497.273/0001-72
 Data: 2021/12/31
 Hora: 14:49:48
 IP: 191.97.84.87
 Cert: 8910ca2300bb

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

 Conta: **21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.572,22
38589	20/12/2021	OP 02154		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	10.440,22
38591	20/12/2021	OP 02156		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	10.308,22
38593	20/12/2021	OP 02158		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	10.176,22
38595	20/12/2021	OP 02160		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	10.044,22
38597	20/12/2021	OP 02162		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	9.912,22
38601	20/12/2021	OP 02166		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	9.780,22
38716	20/12/2021	OP 02117		ERANDIR TAVARES PESSOA	180,00	0,00	9.600,22
38723	20/12/2021	OP 02124		ERANDIR TAVARES PESSOA	180,00	0,00	9.420,22
38793	20/12/2021	OP 02291		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	9.232,72
38598	20/12/2021	OP 02163		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	242,00	0,00	8.990,72
38582	20/12/2021	OP 02147		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	8.726,72
38584	20/12/2021	OP 02149		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	8.462,72
38586	20/12/2021	OP 02151		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	8.198,72
38588	20/12/2021	OP 02153		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	7.934,72
38590	20/12/2021	OP 02155		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	7.670,72
38592	20/12/2021	OP 02157		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	7.406,72
38594	20/12/2021	OP 02159		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	7.142,72
38596	20/12/2021	OP 02161		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	6.878,72
38600	20/12/2021	OP 02165		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	6.614,72
38722	20/12/2021	OP 02123		J.L VIEIRA	372,30	0,00	6.242,42
38578	20/12/2021	OP 02139		DEVIDSON PAULO DA SILVA ME	431,00	0,00	5.811,42
38742	20/12/2021	OP 02180		BANCO DO BRASIL	1.254,04	0,00	4.557,38
38602	20/12/2021	OP 02167		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.248,32	0,00	2.309,06
38825	20/12/2021	OP 02178	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS	2.681,81	0,00	91.627,25
38828	20/12/2021	OP 02214	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS	2.762,86	0,00	88.864,39
38817	20/12/2021	OP 02116	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	3.725,44	0,00	85.138,95
38604	20/12/2021	OP 02168		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.627,60	0,00	79.511,35
38715	20/12/2021	OP 02116		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA	8.487,89	0,00	71.023,46



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **21.942-8 - F.M.A.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			79.511,35
38743	20/12/2021	OP 02214		SOCIAL - EFETIVO FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	32.686,17	0,00	38.833,19
38738	20/12/2021	OP 02178		SOCIAL-COMISSIONADOS FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	33.490,10	0,00	4.343,19
39277	21/12/2021	OC 14295		Receita Desc. Emp. 1528/1	0,00	10,00	4.353,19
39278	21/12/2021	OC 14296		Receita Desc. Emp. 1528/1	0,00	201,00	5.054,19
39234	21/12/2021	OC 14162		Receita Desc. Emp. 1525/1	0,00	230,00	5.284,19
39235	21/12/2021	OC 14163		Receita Desc. Emp. 1525/1	0,00	398,87	5.683,06
39323	21/12/2021	OC 15302		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.500,00	13.183,06
39225	21/12/2021	OP 02185	DESCON	FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	211,00	0,00	12.972,06
39207	21/12/2021	OP 02142	DESCON	MARIA JOSE DAVID DA SILVA ROCHA	628,87	0,00	12.343,19
39186	21/12/2021	OP 02185		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	2.389,00	0,00	9.954,19
39113	21/12/2021	OP 02142		MARIA JOSE DAVID DA SILVA ROCHA	3.971,13	0,00	5.983,06
39468	22/12/2021	OC 14306		Receita Desc. Emp. 1542/1	0,00	181,75	6.164,81
39489	22/12/2021	OC 15303		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.101,00	8.265,81
39490	22/12/2021	OC 15304		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.605,25	10.871,06
39454	22/12/2021	OP 02195	DESCON	FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	181,75	0,00	10.689,31
39432	22/12/2021	OP 02195		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	2.201,58	0,00	8.487,73
39357	22/12/2021	OP 02169		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.605,25	0,00	5.882,48
39560	23/12/2021	OP 02182		SINSEMUC.	33,00	0,00	5.853,48
39559	23/12/2021	OP 02181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	38,00	0,00	5.815,48
39564	23/12/2021	OP 02204	851640	JOSINETE MARIA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	5.715,48
39561	23/12/2021	OP 02183		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	775,50	0,00	4.939,98
39619	27/12/2021	OP 02173		3 P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	629,00	0,00	4.310,98
39694	28/12/2021	OC 15305		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	6.310,98
39670	28/12/2021	OP 02292		J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	4.610,98
40624	30/12/2021	OC 15308		Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	27,50	4.638,48
40625	30/12/2021	OC 15309		Receita Desc. Emp. 6/14	0,00	37,50	4.675,98
40582	30/12/2021	OC 15183		Receita Desc. Emp. 876/6	0,00	55,00	4.730,98
40577	30/12/2021	OC 15178		Receita Desc. Emp. 378/10	0,00	60,00	4.790,98
40579	30/12/2021	OC 15180		Receita Desc. Emp. 368/9	0,00	60,00	4.850,98
40581	30/12/2021	OC 15182		Receita Desc. Emp. 967/5	0,00	60,00	4.910,98
40584	30/12/2021	OC 15185		Receita Desc. Emp. 374/10	0,00	60,00	4.970,98
40586	30/12/2021	OC 15187		Receita Desc. Emp. 375/9	0,00	60,00	5.030,98
40588	30/12/2021	OC 15189		Receita Desc. Emp. 380/12	0,00	60,00	5.090,98
40590	30/12/2021	OC 15191		Receita Desc. Emp. 381/9	0,00	60,00	5.150,98
40592	30/12/2021	OC 15193		Receita Desc. Emp. 377/9	0,00	60,00	5.210,98
40605	30/12/2021	OC 15206		Receita Desc. Emp. 379/10	0,00	60,00	5.270,98
40603	30/12/2021	OC 15204		Receita Desc. Emp. 1561/1	0,00	85,00	5.355,98

Documento Assinado Digitalmente
 Verifique em: https://stecc.tec.br/br/ppp/validarDoc.aspx?cd=98391946-09-20-2021-898823640bb

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.672,78
40015	30/12/2021	OP 02267		Maria Aparecida Oliveira de Silva 58814361487	1.100,00	0,00	21.572,78
40007	30/12/2021	OP 02259		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.200,00	0,00	20.372,78
40005	30/12/2021	OP 02257		ALIANÇA PREV	1.614,90	0,00	18.757,88
40028	30/12/2021	OP 02275		LINDAURA VIEIRA DA SILVA	1.615,00	0,00	17.142,88
40020	30/12/2021	OP 02272		TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADIVOCACIA	1.858,00	0,00	15.284,88
40006	30/12/2021	OP 02258		ALIANÇA PREV	3.172,13	0,00	12.112,75
40004	30/12/2021	OP 02256		ALIANÇA PREV	3.345,15	0,00	8.767,60
40103	30/12/2021	OP 02289		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.233,20	0,00	3.534,40
40696	31/12/2021	OC 15286		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	49,63	3.584,03
Total . .					230.827,17	231.274,35	
Saldo Atual . . .							3.584,03
Total Geral . .					230.827,17	231.274,35	



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/Doc:KISTINLOLORENCO DE FREITAS NETO, JHERMIE BARBOSA XAVIER
 89119091-0249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC 173 Banco 001 Conta 27.603-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,81

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicex.sp.gov.br/validador/seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G33606113682763
06/01/2022 11:42



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27603-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,81
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			201,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validar>
Código do documento: 891f9de4-b249-4f84-8d72-89d6a23cd0bb



G3340509083088211
05/01/2022 09:30:13



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27603-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

vê a 31

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	27603-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.603-0 - FMAS LC 173 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							201,81
				Saldo Anterior . . .			201,81
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	201,81
				Total . .	0,00	0,00	201,81
				Saldo Atual . . .			201,81
				Total Geral . .	0,00	0,00	201,81

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 31/12/2021 10:00:00
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam
 Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb
 XISTO LUIZ JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 173-0 Banco 104 Conta 173-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.103.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

**CAIXA**

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

>> Navegue pela CAIXA ▾



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM DE ALIANCA - 877600008

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

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0877/006/00000173-0 ▾
 Conta Referência: 0877/006/00000173-0
 Nome: PM ALIANCA FDS
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PESQUISAR**
 ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 89119de4-b2f9-4f8d-8d72-89d6a23ed0b5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM ALIANÇA FDS	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000173-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 173-0 - 173-0 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
 Assinado por: JORISTO JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcce.tcea.pb.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 891199e4-4b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71009-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

65.988,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

65.988,18

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.leg.br/validador/validador> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- SECRET ASSISTENCIA - 877600032

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA	CPF/CNPJ 12.497.273/0001-72	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652,28C	107,057419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	655,86C	107,057419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71009-0 - 71009-0**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							652,38
40624	31/12/2021	OC 15277		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,58	655,86
Total . .					0,00	3,58	
Saldo Atual . . .							655,86
Total Geral . .					0,00	3,58	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JUIZ DE PAZ JOSÉ RENANCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.tce-pa.gov.br/portal/verdocumento/891199de4-6249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ 24.947-5 Banco 001 Conta 24.947-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 48.349,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 48.349,20

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcd.89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epw/assinado-oc-soc-sim-Codigo-de-Verificacao-891601-b20-4f868d72099d0ca92cedf9b>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.947-5 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.391,42
36618	02/12/2021	OC 12518		Receita Desc. Emp. 1403/1	0,00	10,00	7.401,42
36619	02/12/2021	OC 12519		Receita Desc. Emp. 1403/1	0,00	82,50	7.483,92
36574	02/12/2021	OP 01994	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	92,50	0,00	7.391,42
36516	02/12/2021	OP 01994		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.007,50	0,00	6.383,92
36512	02/12/2021	OP 01986		S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	1.638,77	0,00	4.745,15
36730	03/12/2021	OP 01996		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	843,61	0,00	3.901,54
37078	07/12/2021	OP 02015		FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	2.300,22	0,00	1.591,32
37633	09/12/2021	OP 02041		ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	132,00	0,00	1.459,32
37845	10/12/2021	OP 02058		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	759,32
38372	14/12/2021	OC 13406		Receita Desc. Emp. 1376/1	0,00	307,62	1.066,94
38259	14/12/2021	OP 02104		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8,00	0,00	1.058,94
38220	14/12/2021	OP 02088		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	82,50	0,00	976,44
38222	14/12/2021	OP 02090		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	242,00	0,00	734,44
38356	14/12/2021	OP 02103	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	307,62	0,00	426,82
38221	14/12/2021	OP 02089		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.098,00	0,00	328,82
38258	14/12/2021	OP 02103		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.852,38	0,00	486,44
38411	15/12/2021	OP 02105		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	526,15	0,00	45.960,29
38571	20/12/2021	OP 02132		REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	218,00	0,00	45.742,29
38572	20/12/2021	OP 02133		C DE A FERREIRA E CIA LTDA	639,99	0,00	45.102,30
39282	21/12/2021	OC 14300		Receita Desc. Emp. 1532/1	0,00	120,00	45.222,30
39281	21/12/2021	OC 14299		Receita Desc. Emp. 1532/1	0,00	1.098,00	46.320,30
39190	21/12/2021	OP 02189		SALARIO FAMILIA	307,62	0,00	46.012,68
39227	21/12/2021	OP 02188	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.218,00	0,00	44.794,68
39189	21/12/2021	OP 02188		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.182,00	0,00	31.612,68
39469	22/12/2021	OC 14307		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	449,94	32.062,62
39455	22/12/2021	OP 02196	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	449,94	0,00	31.612,68
39433	22/12/2021	OP 02196		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.550,02	0,00	26.062,66
39599	24/12/2021	OC 14317		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	22.293,00	48.355,66
39618	27/12/2021	OP 02172		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	970,49	0,00	47.385,17
40615	30/12/2021	OC 15293		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.580,00	48.965,17
40090	30/12/2021	OP 02281		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	48.923,37
40029	30/12/2021	OP 02278		LUCRECIA FORCIONI TURBA DOS SANTOS 08009415430	850,00	0,00	48.073,37
40684	31/12/2021	OC 15289		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	269,83	48.343,20



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

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

Conta: **24.947-5 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							773,31
				Saldo Anterior . . .			773,31
				Total . .	35.259,11	26.210,89	
				Saldo Atual . . .			43,20
				Total Geral . .	35.259,11	26.210,89	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eicf.ced.pe.gov.br/eip/validar>
 com XISTON J. LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89dea23ed0bb

G334050908308821023
05/01/2022 09:29:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.007,50 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	120.201	1.638,77 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.165	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.656,72 C	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	843,61 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843,61 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 038110015000185 FLM DE SOUZA	120.701	2.300,22 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.044.461	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.310,67 C	0,00 C
09/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 0446 9950-3 ARMAZEM JUAZEI	550.446.000.009.950	132,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	121.001	700,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.515	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021	121.401	4.282,88 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.282,88 C	0,00 C
15/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	526,15 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	526,15 C	0,00 C
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	639,99 D	
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI	551.814.000.032.296	218,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	857,99 C	0,00 C
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.489,62 D	
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.489,62 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.979,24 C	0,00 C
22/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.489,62 C	
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.550,02 D	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.939,60 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.085	22.293,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.293,00	D	0,00 C
27/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	970,49	D	
			27/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	970,49	C	0,00 C
30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.580,00	C	
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	850,00	D	
			260 0001 018571358000130 LUCRECIA FORC				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.225	10,45	D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	719,55	D	0,00 C
31/12/2021	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
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

G334050908308821041
05/01/2022 09:37:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.391,42			15.155,408630		
02/12/2021	RESGATE	2.656,72			701,257119	3,788510557	14.454,151511
	Aplicação 24/09/2021	2.656,72			701,257119		
03/12/2021	RESGATE	843,61			222,627669	3,789331333	14.231,523842
	Aplicação 24/09/2021	843,61			222,627669		
07/12/2021	RESGATE	2.310,67			609,516865	3,790986160	13.622,006977
	Aplicação 24/09/2021	2.310,67			609,516865		
09/12/2021	RESGATE	132,00			34,804216	3,792643997	13.587,202761
	Aplicação 24/09/2021	132,00			34,804216		
10/12/2021	RESGATE	710,45			187,273713	3,793645090	13.399,929048
	Aplicação 24/09/2021	710,45			187,273713		
14/12/2021	RESGATE	4.282,88			1.128,340539	3,795733515	12.271,588509
	Aplicação 24/09/2021	4.282,88			1.128,340539		
15/12/2021	RESGATE	526,15			138,578647	3,796760993	12.133,009862
	Aplicação 24/09/2021	526,15			138,578647		
20/12/2021	RESGATE	857,99			225,796861	3,799831393	11.907,213001
	Aplicação 24/09/2021	857,99			225,796861		
21/12/2021	RESGATE	26.979,24			7.098,192842	3,800860388	4.809,020159
	Aplicação 24/09/2021	8.111,29			2.134,067515		
	Aplicação 25/10/2021	18.867,95			4.964,125327		
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.939,60			2.088,313436	3,801919702	6.897,333595
24/12/2021	APLICAÇÃO	22.293,00			5.860,449050	3,803974714	12.757,782645
27/12/2021	RESGATE	970,49			255,056896	3,804994166	12.502,725749
	Aplicação 25/10/2021	970,49			255,056896		
30/12/2021	APLICAÇÃO	719,55			188,956290	3,808023528	12.691,682039
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.343,20			12.691,682039		12.691,682039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.391,42
APLICAÇÕES (+)	30.952,15
RESGATES (-)	40.270,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,83
SALDO ATUAL =	48.343,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 25578-5 Banco 001 Conta 25578-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.893,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.893,25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cetes.sp.gov.br/epi/validador> Doc: seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89dea23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **25578-5 - 25578-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.175,08
Saldo Anterior . . .							
37631	09/12/2021	OP 02039		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	116,10	0,00	3.058,98
37842	10/12/2021	OP 02057		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	1.045,00	0,00	2.013,98
38194	13/12/2021	OC 14318		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	4.313,22	27,20
38224	14/12/2021	OP 02092		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	355,50	0,00	271,70
38223	14/12/2021	OP 02091		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	990,00	0,00	181,70
39275	21/12/2021	OC 14293		Receita Desc. Emp. 1526/1	0,00	30,00	111,70
39276	21/12/2021	OC 14294		Receita Desc. Emp. 1526/1	0,00	355,50	67,20
39321	21/12/2021	OC 15292		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	67,20
39115	21/12/2021	OP 02145		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,51	0,00	15,69
39224	21/12/2021	OP 02184	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL CONTRATADOS	385,50	0,00	30,19
39185	21/12/2021	OP 02184		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL CONTRATADOS	4.114,50	0,00	15,69
39467	22/12/2021	OC 14305		Receita Desc. Emp. 1540/1	0,00	178,12	193,81
39453	22/12/2021	OP 02194	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL CONTRATADOS	178,12	0,00	15,69
39431	22/12/2021	OP 02194		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL CONTRATADOS	2.196,88	0,00	18,81
39657	28/12/2021	OP 02210		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,62	0,00	17,19
39658	28/12/2021	OP 02212		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	194,65	0,00	172,54
40685	31/12/2021	OC 15290		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,71	2.893,25
Total . .					9.679,38	9.397,55	
Saldo Atual . . .							2.893,25
Total Geral . .					9.679,38	9.397,55	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO CARLOS ALBERTO SILVA ARBORELLA XAVIER. Acesse em: https://e.cede.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigoDoc=89191945962494781818946823e00b



Extrato conta corrente

G334050908308821026
05/01/2022 09:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	116,10 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116,10 C	0,00 C
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.024.511	1.045,00 D	
				10/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.481.000.042	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.074	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	1.345,50 D	
				GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,50 C	0,00 C
21/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.500,00 C	
				21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.114,50 D	
				21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.114,50 D	
				21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	51,51 D	
				COMPESA			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.780,51 C	0,00 C
22/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	4.114,50 C	
				22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.196,88 D	
				22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.917,62 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	51,62 D	
				COMPESA			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.802	194,65 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	246,27 C	0,00 C
31/12/2021		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
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed00b



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9dcd-b2d9-4f3d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.175,08			838,446780		
09/12/2021	RESGATE	116,10			30,611890	3,792643997	807,834890
	Aplicação 26/11/2021	116,10			30,611890		
10/12/2021	RESGATE	1.045,00			275,460665	3,793645090	532,374225
	Aplicação 26/11/2021	1.045,00			275,460665		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	1.669,020890
14/12/2021	RESGATE	1.345,50			354,476940	3,795733515	1.314,543950
	Aplicação 26/11/2021	1.345,50			354,476940		
21/12/2021	RESGATE	3.780,51			994,645847	3,800860388	319,898103
	Aplicação 26/11/2021	676,16			177,897285		
	Aplicação 13/12/2021	3.104,35			816,748562		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.917,62			504,382035	3,801919702	824,280138
28/12/2021	RESGATE	246,27			64,706100	3,805978136	759,574038
	Aplicação 13/12/2021	246,27			64,706100		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.893,25			759,574038		759,574038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,08
APLICAÇÕES (+)	6.230,84
RESGATES (-)	6.533,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,71
SALDO ATUAL =	2.893,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.858-9 Banco 001 Conta 23.858-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.804,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.804,09

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.silte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **23.858-9 - 23.858-9 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66,63
36514	02/12/2021	OP 01988		S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	2.620,09	0,00	66,54
37080	07/12/2021	OP 02017		FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	575,28	0,00	1,26
38792	20/12/2021	OP 02280		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	0,36
39617	27/12/2021	OP 02171		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.025,98	0,00	4,38
40683	31/12/2021	OC 15288		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	50,01	4,39
Total . .					6.242,25	50,01	
Saldo Atual . . .							4,39
Total Geral . .					6.242,25	50,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDIMENTO FIXO - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDIMENTO FIXO DE FORTALECIMENTO DE RECURSOS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/portal/validar_documento; ssn: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89de6a23ed0bb



G334050908308821019
05/01/2022 09:28:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	120.201	2.620,09 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.162	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.630,54 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 038110015000185 FLM DE SOUZA	120.701	575,28 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.044.458	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585,73 C	0,00 C
27/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	3.025,98 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.025,98 C	0,00 C
31/12/2021		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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G334050908308821043
05/01/2022 09:38:30

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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.996,63			3.167,961336		
02/12/2021	RESGATE	2.630,54			694,346752	3,788510557	2.473,614584
	Aplicação 24/09/2021	2.630,54			694,346752		
07/12/2021	RESGATE	585,73			154,505972	3,790986160	2.319,108612
	Aplicação 24/09/2021	585,73			154,505972		
27/12/2021	RESGATE	3.025,98			795,265345	3,804994166	1.523,843267
	Aplicação 24/09/2021	3.025,98			795,265345		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.804,39			1.523,843267		1.523,843267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.996,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.242,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,01
SALDO ATUAL =	5.804,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.377-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

93

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

G335050939428053008
05/01/2022 09:48:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,90			1,294801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,93			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **19.377-1 - COZINHA COMUNITA BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90
40679	31/12/2021	OC 15284		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	93
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			93
				Total Geral . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.secm> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **19.377-1 . COZINHA COMUNITA BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,90
40679	31/12/2021	OC 15284		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,03	4,93
Total . .					0,00	0,03	
Saldo Atual . . .							4,93
Total Geral . .					0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURINCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.te.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89dea23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROTECAO SOCIAL Banco 001 Conta 19.376-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

569

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

569

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eide.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato conta corrente

G33340509083088211
05/01/2022 09:13:41



Cliente

Agência 1264-5
Conta 19376-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050939428053009
05/01/2022 09:49:10**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 19376-3 PREFEITURA PROT SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,68			0,179917		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,69			0,179917		0,179917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 891194e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0b5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **19.376-3 - PROTECAO SOCIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,68
				Saldo Anterior . . .			0,68
40678	31/12/2021	OC 15283		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	0,69
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,69
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seqnCodigo.do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF Banco 001 Conta 22.263-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 126.089,76

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 126.089,76

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb>



G334050908308821011
05/01/2022 09:24:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22263-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.482	64.992,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.992,50 D	0,00 C
31/12/2021		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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G335050939428053006
05/01/2022 09:46:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22263-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.390,88			15.947,479204		
02/12/2021	APLICAÇÃO	64.992,50			17.155,158741	3,788510557	33.102,637945
31/12/2021	SALDO ATUAL	126.089,46			33.102,637945		33.102,637945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.390,88
APLICAÇÕES (+)	64.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,08
SALDO ATUAL =	126.089,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 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
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d41-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **22.263-1 . FMAS PAIF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60.399,88
36721	02/12/2021	OC 15291		OUTRAS RECEITAS - FMAS -GEPE S	0,00	64.992,50	125.392,38
40677	31/12/2021	OC 15282		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	706,08	126.098,46
				Total . .	0,00	65.698,58	
				Saldo Atual . . .			126.098,46
				Total Geral . .	0,00	65.698,58	

Documento Assinado Digitalmente por XENÓFON LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/di/epw/vtd/Doc/assin/Código_documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL FMAS Banco 001 Conta 27.738-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.071,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.071,46

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.br/pe/gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G334050908308821034
05/01/2022 09:31:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27738-X FUNDO M A SOCIAL FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE	550.673.000.052.981	300,00 D	
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN	551.138.000.037.693	2.025,00 D	
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR	551.360.000.018.070	3.955,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.280,00 C	0,00 C
31/12/2021		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
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G334050908308821036
05/01/2022 09:35:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 27738-X FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.297,61			3.775,584269		
07/12/2021	RESGATE	6.280,00			1.656,561046	3,790986160	2.119,023223
	Aplicação 11/09/2020	6.280,00			1.656,561046		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.071,46			2.119,023223		2.119,023223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.297,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,85
SALDO ATUAL =	8.071,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.738-X - FUNDO M A SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.297,61
37076	07/12/2021	OP 02013		COMERCIAL ITAENGA EIRELI	300,00	0,00	13.997,61
37075	07/12/2021	OP 02012		J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2.025,00	0,00	11.972,61
37077	07/12/2021	OP 02014		JOSÉ JOBSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO EIRELI	3.955,00	0,00	8.017,61
40676	31/12/2021	OC 15281		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	53,85	8.071,46
Total . .					6.280,00	53,85	
Saldo Atual . . .							8.071,46
Total Geral . .					6.280,00	53,85	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIETTE BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 31/12/2021 15:48:54
 Acesso em: https://eicfcofpe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDetalhes.aspx?CodigoDocumento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 116

Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA COVID EPI Banco 001 Conta 27.624-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20.052,7

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20.052,7

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G334050908308821030
05/01/2022 09:30:33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 891194e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0b6

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 27624-3 ALIANCACOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 023994837000107 S P S LTDA	121.501	726,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.356.262	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	736,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050908308821038
05/01/2022 09:36:37

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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27624-3 ALIANCACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.633,22			5.448,635504		
15/12/2021	RESGATE	736,45			193,967964	3,796760993	5.254,667540
	Aplicação 08/05/2020	736,45			193,967964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.015,27			5.254,667540		5.254,667540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.633,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	736,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,50
SALDO ATUAL =	20.015,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.624-3 - ALIANCACOVIDEPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.633,22
38408	15/12/2021	OP 02108		I N BEZERRA PAULINO EIRELI	726,00	0,00	19.907,22
38791	20/12/2021	OP 02279		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	19.896,77
40675	31/12/2021	OC 15280		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	118,50	20.015,27
				Total . .	736,45	118,50	
				Saldo Atual . . .			20.015,27
				Total Geral . .	736,45	118,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tca.pe.gov.br/epi/epi.html?doc=seam_codigo_documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA SIGTV ESTR4 Banco 001 Conta 27.735-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.657,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.657,81

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: https://eic.epp.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G3340509083088211
05/01/2022 09:30:57



Cliente

Agência 1264-5
Conta 27735-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G334050908308821037
05/01/2022 09:36:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27735-5 ALIANCASIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.642,33			697,762633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.657,81			697,762633		697,762633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.642,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	2.657,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **27.735-5 - ALIANCASIGTV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.542,33
40674	31/12/2021	OC 15279		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	15,48	2.557,81
				Total . .	0,00	15,48	
				Saldo Atual . . .			2.557,81
				Total Geral . .	0,00	15,48	



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO JACSON LUIZ JENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.855-4 Banco 001 Conta 23.855-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tcej.org.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Extrato conta corrente

G3340509083088211
05/01/2022 09:26:12



Cliente

Agência 1264-5
Conta 23855-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

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

Agência 1264-5
 Conta 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37,39			9,872580		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37,61			9,872580		9,872580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	37,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **23.855-4 - 23.855-4 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							67,39
				Saldo Anterior . . .			
40673	31/12/2021	OC 15278		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,22	67,61
				Total . .	0,00	0,22	
				Saldo Atual . . .			67,61
				Total Geral . .	0,00	0,22	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: https://eicce.tec.gov.br/ppp/validador/validadorDoc.aspx
 Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb
 JULIENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.854-6 Banco 001 Conta 23.854-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cuipe.fcpa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb



Extrato conta corrente

G3340509083088211
05/01/2022 09:25:50

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89de6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007711		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,007711		0,007711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d41-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.854-6 -23.854-6 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,03
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,03
				Total . .	0,00	0,00	0,03
				Saldo Atual . . .			0,03
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por **CRISTOVAL JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://etce.tel.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



CONCILIAÇÃO

F.M.S

DEZEMBRO /21



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.526-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.082.359,08

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

21/01/2021 PAG DA COMPESA EM DUPLICIDADE 44,08

17/03/2021 INSS PAGO A MAIOR 1.486,83

16/11/2021 INSS PAGO A MAIOR 142,17

1.670,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.084.030,06

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURDES DO DEBRETAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcdi.raj.gov.br/epp/validarDoc.seam?odig=676> ou documento: 891199e4-4b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

G335050939428053042
05/01/2022 10:02:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	6.936,45 D	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.326,31 D	
				01/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	6.080,85 D	
				01/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	609,97 D	
				CELPE			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	687,23 D	
				CELPE			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	50,50 D	
				COMPESA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.272,43 D	
				336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	906,33 D	
				336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.870,07 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.084	19.033,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.068	14.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	1.571,00 D	
				02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.971,41 D	
				033 4010 022702210000164 JOSE M DA S I			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.215,65 D	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	640,00 C	
				03/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.084	1.919,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.083	146.894,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.068	14.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.068	775,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.068	775,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.084	293.117,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.059	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.577.000.057	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056		5.172.081.000.083	106.950,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



			632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.083	102.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	27.738,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	2.455,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	186.076,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	3.659,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	3.080,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	11.849,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	54.090,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	640,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	7.500,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	54.756,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	10.157,00 D	
			03/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	21.443,47 D	
			03/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	22.613,11 D	
			03/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.001,00 D	
			03/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	966,00 D	
			03/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.897,50 D	
			03/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	10.916,68 D	
			03/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	1.333,00 D	
			03/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	7.043,61 D	
			03/12 1264 25881-4 REPASSE FMS			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	186,00 D	
			03/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
			03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	312,14 D	
			CELPE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.274,05 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253.660,06 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.084	38.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.083	30.662,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.868.000.013	19.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.179.960.000.051	10.200,00 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.484.000.043	4.650,00 C	
06/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	52.027,00 D	
06/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	16.581,95 D	
06/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	34.348,32 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	455,23 D	0,00 C
07/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.572,00 C	
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 0011 105720-0 MARINGA COM RE	550.011.000.105.720	9.310,06 D	
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.576,04 D	
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	277,20 D	
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	544,50 D	
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	574,20 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.710,00 C	0,00 C
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.764,72 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.374,52 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	540,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.278,80 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.260,53 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	29.723,92 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	154,10 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.830,29 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.926,88 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.901	27,20 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,20 C	0,00 C
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.620,00 C	
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.800,00 C	
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	28.600,00 C	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ	551.264.000.013.987	766,29 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE	551.264.000.016.117	1.030,45 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	921,67 D	



			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.048,90 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	32.571,69 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	560,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.909,17 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.437,40 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.810,42 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.787,75 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	210,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.160,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	435,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.529,58 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.994,83 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.342,33 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	412,50 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	672,00 D
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	48,00 D
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	80,00 D
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	807,50 D
			10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	4.600,00 D
			10/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	900,00 D
			10/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	1.200,00 D
			10/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.829	918,93 D
			10/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.005.511	417,93 D
			10/12 1363 5511-5 MANOEL RAMOS D		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	521,05 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	4.315,36 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.493,65 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	6.196,99 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.243,45 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.439,18 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.873,20 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.597,87 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.473,59 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.675,34 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.668,71 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	16.879,25 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	16.087,86 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	16.567,58 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03788904410 CELIA PESSOA DA C	121.001	1.217,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70680809449 MARIA CRISTINA DA	121.002	864,21 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE	121.003	851,11 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	121.004	11.992,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.609,74 C	0,00 C
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0011 105720-0 MARINGA COM RE	550.011.000.105.720	142,22 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	2.730,65 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	6.280,45 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	2.254,55 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	964,65 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.372,52 C	0,00 C
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	553.433.000.105.519	18.000,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 035841581000179 B DE M F BOTE	121.501	1.500,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL	550.446.000.002.854	2.640,52 D	
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL	550.446.000.002.854	10.942,20 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.582,72 C	0,00 C
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 8240 666-1 CB M C P M H L	558.240.000.000.666	10.023,74 D	
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 8240 666-1 CB M C P M H L	558.240.000.000.666	13.011,60 D	
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 8240 666-1 CB M C P M H L	558.240.000.000.666	12.028,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.063,77 C	0,00 C
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.561.272.000.009	150.000,00	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.561.655.000.007	300.000,00	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.574.990.000.008	600.000,00 C	
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.001,20 D	
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.470,58 D	
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.725,07 D	
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.904,04 D	
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	330,00 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.006.569,11 D	0,00 C
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.037,86 D	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.178,03 D	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	7.532,52 D	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	5.267,71 D	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	15.415,37 D	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.352,86 D	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.906,45 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	968,43 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.202	12.331,20 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.203	199,97 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.204	132,21 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.205	709,41 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.206	853,54 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.207	1.133,57 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.208	4.259,12 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.209	922,38 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.210	1.486,90 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.211	927,87 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	964,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89df6a23ed0bb



		CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	460,68 D ✓
		CELPE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.040,29 C 0,00 C
23/12/2021	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.017.532	7.532,52 C ✗
		23/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	254,00 D ✓
		23/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.244,00 D ✓
		23/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.430,00 D ✓
		23/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	7.447,40 D ✓
		23/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	8.913,70 D ✓
		23/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	700,00 D ✓
		104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.456,58 C 0,00 C
27/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.014.148	720,00 D ✓
		27/12 1264 510014148-0 MARIA DE FATIM			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	720,00 C 0,00 C
28/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	640,00 C ✓
		28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	27.738,00 C ✓
		28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.742.306.000.007	150.000,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	54.756,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	27.738,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	3.659,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	3.080,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	186.076,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	2.455,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	640,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	54.090,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	10.157,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	7.500,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971 ✓	11.849,00 D
		28/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	11.883,50 D ✓
		28/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567 ✓	1.616,40 D ✓
		28/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	12.441,97 D ✓
		28/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	24.660,30 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



28/12/2021	0000	13105	104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.299,10 D ✓	
28/12/2021	0000	13105	341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.797,50 D ✓	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248.320,77 C	0,00 C
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459 ✓	59,22 D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459 ✓	448,05 D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459 ✓	3.348,82 D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976 ✓	125,00 D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976 ✓	62,50 D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976 ✓	25,00 D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976 ✓	325,00 D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.330,13 D ✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.464,02 D ✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	4.773,44 D ✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.100,42 D ✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.353,14 D ✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	18.930,38 D ✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 8240 666-1 CB M C P M H L	558.240.000.000.666	12.059,23 D ✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 8240 666-1 CB M C P M H L	558.240.000.000.666	11.000,53 D ✓	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 022702210000164 JOSE M DA S I	123.001	6.971,41 D ✓	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.376,29 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.510.000.084	2.908,83 C ✓	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.908,83 D	
31/12/2021	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
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210C917383776005
10/01/2022 09:19:13Documento 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.489.574,53			657.424,438317		
01/12/2021	RESGATE	22.870,07			6.038,004976	3.787686511	651.386,433341
	Aplicação 06/08/2021	22.870,07			6.038,004976		
02/12/2021	APLICAÇÃO	25.215,65			6.655,821495	3.788510557	658.042,254836
03/12/2021	APLICAÇÃO	253.660,06			66.940,586005	3.789331333	724.982,840841
06/12/2021	APLICAÇÃO	455,23			120,108531	3.790155406	725.102,949372
07/12/2021	RESGATE	20.710,00			5.462,958483	3.790986160	719.639,990889
	Aplicação 06/08/2021	20.710,00			5.462,958483		
08/12/2021	RESGATE	59.926,88			15.804,250490	3.791820437	703.335,740399
	Aplicação 06/08/2021	59.926,88			15.804,250490		
09/12/2021	RESGATE	27,20			7,171778	3.792643997	703.828,568621
	Aplicação 06/08/2021	27,20			7,171778		
10/12/2021	RESGATE	135.609,74			35.746,554246	3.793645090	668.082,014375
	Aplicação 06/08/2021	135.609,74			35.746,554246		
13/12/2021	RESGATE	12.372,52			3.260,483723	3.794688473	664.821,530652
	Aplicação 06/08/2021	12.372,52			3.260,483723		
14/12/2021	RESGATE	18.000,00			4.742,166416	3.795733515	660.079,364236
	Aplicação 06/08/2021	18.000,00			4.742,166416		
15/12/2021	RESGATE	1.500,00			395,073591	3.796760993	659.684,290645
	Aplicação 06/08/2021	1.500,00			395,073591		
16/12/2021	RESGATE	13.582,72			3.576,396154	3.797879043	656.107,894491
	Aplicação 06/08/2021	11.328,32			2.982,802800		
	Aplicação 09/08/2021	354,84			93,431482		
	Aplicação 11/08/2021	1.899,56			500,161872		
17/12/2021	RESGATE	35.063,77			9.230,228706	3.798797529	646.877,665785
	Aplicação 11/08/2021	5.081,22			1.337,586834		
	Aplicação 12/08/2021	10.103,74			2.659,721127		
	Aplicação 16/08/2021	19.319,99			5.085,818048		
	Aplicação 02/09/2021	558,82			147,102697		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.006.569,11			264.826,646402	3.800860388	911.704,312187
22/12/2021	RESGATE	63.040,29			16.581,173445	3.801919702	895.123,138742
	Aplicação 02/09/2021	58.376,46			15.354,470517		
	Aplicação 03/09/2021	2.330,65			613,019652		
	Aplicação 06/09/2021	2.333,18			613,683276		
23/12/2021	RESGATE	13.456,58			3.538,461095	3.802946998	891.584,677647
	Aplicação 06/09/2021	13.456,58			3.538,461095		
27/12/2021	RESGATE	720,00			189,224994	3.804994166	891.395,452653
	Aplicação 06/09/2021	720,00			189,224994		
28/12/2021	RESGATE	248.320,77			65.244,928143	3.805978136	826.150,524510
	Aplicação 06/09/2021	101.274,00			26.609,190998		
	Aplicação 08/09/2021	147.046,77			38.635,737145		
30/12/2021	RESGATE	67.376,29			17.693,244147	3.808023528	808.457,280363
	Aplicação 08/09/2021	67.376,29			17.693,244147		
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.908,83			763,663712	3.809045727	809.220,944075
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.082.359,58			809.220,944075		809.220,944075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.489.574,53
APLICAÇÕES (+)	1.288.808,88
RESGATES (-)	712.576,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.553,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.553,00
SALDO ATUAL =	3.082.359,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcce.tcepe.gov.br/ajuda/ajuda.htm>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							2.729.365,79

Saldo Anterior . . .							2.729.365,79

37618	08/12/2021	OC 13352		Receita Desc. Emp. 4036/1	0,00	1.051,84	2.730.417,63
37627	08/12/2021	OC 14146		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.732.417,63
37620	08/12/2021	OC 13354		Receita Desc. Emp. 4039/1	0,00	2.437,40	2.734.855,03
37613	08/12/2021	OC 13345		Receita Desc. Emp. 4026/1	0,00	2.950,45	2.737.805,48
37610	08/12/2021	OC 13322		Receita Desc. Emp. 4019/1	0,00	3.097,12	2.740.902,60
37609	08/12/2021	OC 13321		Receita Desc. Emp. 4019/1	0,00	4.342,33	2.745.244,93
37617	08/12/2021	OC 13351		Receita Desc. Emp. 4036/1	0,00	7.473,42	2.752.718,35
37291	08/12/2021	OP 05917		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	2.752.564,25
37406	08/12/2021	OP 05914	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	210,00	0,00	2.752.354,25
37288	08/12/2021	OP 05914		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	540,00	0,00	2.751.814,25
37405	08/12/2021	OP 05913	DESCON	FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	721,20	0,00	2.751.093,05
37403	08/12/2021	OP 05911	DESCON	FOLHA - CAPS EFETIVO	1.253,04	0,00	2.749.839,01
37287	08/12/2021	OP 05913		FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	1.278,80	0,00	2.748.560,21
37408	08/12/2021	OP 05916	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	2.640,47	0,00	2.745.919,74
37285	08/12/2021	OP 05911		FOLHA - CAPS EFETIVO	2.830,29	0,00	2.743.089,45
37404	08/12/2021	OP 05912	DESCON	FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	2.950,45	0,00	2.740.139,00
37290	08/12/2021	OP 05916		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	6.260,53	0,00	2.733.878,47
37402	08/12/2021	OP 05910	DESCON	FOLHA - PSF EFETIVO	7.439,45	0,00	2.726.439,02
37407	08/12/2021	OP 05915	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	8.525,26	0,00	2.717.913,76
37286	08/12/2021	OP 05912		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	9.374,52	0,00	2.708.539,24
37284	08/12/2021	OP 05910		FOLHA - PSF EFETIVO	11.764,72	0,00	2.696.774,52
37289	08/12/2021	OP 05915		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	29.723,92	0,00	2.667.050,60
37662	09/12/2021	OP 05909		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,20	0,00	2.667.023,40
38124	10/12/2021	OC 14147		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.620,00	2.678.643,40
38125	10/12/2021	OC 14148		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.800,00	2.690.443,40
38172	10/12/2021	OC 15421		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.600,00	2.719.043,40
37957	10/12/2021	OP 06052		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	48,00	0,00	2.719.016,40
37958	10/12/2021	OP 06053		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	80,00	0,00	2.718.936,40
37949	10/12/2021	OP 06044		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	2.718.726,40
37955	10/12/2021	OP 06050		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	2.718.313,90
37964	10/12/2021	OP 06059		MANOEL RAMOS DE ARAÚJO	417,93	0,00	2.717.895,97
37951	10/12/2021	OP 06046		ALIANÇA PREV	435,00	0,00	2.717.460,97
37973	10/12/2021	OP 06068		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	521,05	0,00	2.716.939,92
37943	10/12/2021	OP 06038		ALIANÇA PREV	560,00	0,00	2.716.379,92
37956	10/12/2021	OP 06051		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	672,00	0,00	2.715.707,92
37938	10/12/2021	OP 06033		IRIS BRAGA BEZERRA	766,29	0,00	2.714.941,63
37959	10/12/2021	OP 06054		O T PESSOA EPP	807,50	0,00	2.714.134,13
37968	10/12/2021	OP 06063		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	851,11	0,00	2.713.283,02
37967	10/12/2021	OP 06062		MARIA CRISTINA DA SILVA	864,21	0,00	2.712.418,81
37961	10/12/2021	OP 06056		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	900,00	0,00	2.711.518,81

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE FREITAS SILVA, CNPJ nº 07.071.919/0001-06, CPF nº 994.991.999-99, Insc. Est. nº 17.000.200-00, Endereço: Rua Domingos Braga, nº 10.759.784, Fone: (51) 3091.2000, E-mail: fms@fms.fundomunicipal.rs.gov.br

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 -25.526-2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.711.518,81
37963	10/12/2021	OP 06058		SEVERINO JOSE DA SILVA	918,93	0,00	2.710.599,88
37940	10/12/2021	OP 06035		ALIANÇA PREV	921,67	0,00	2.709.678,21
37939	10/12/2021	OP 06034		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÔA FEITOSA	1.030,45	0,00	2.708.647,76
37944	10/12/2021	OP 06039		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	2.707.547,76
37950	10/12/2021	OP 06045		ALIANÇA PREV	1.160,00	0,00	2.706.387,76
37962	10/12/2021	OP 06057		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	1.200,00	0,00	2.705.187,76
37966	10/12/2021	OP 06061		CELIA PESSOA DA COSTA	1.217,00	0,00	2.703.970,76
37978	10/12/2021	OP 06073		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.439,18	0,00	2.702.531,58
37947	10/12/2021	OP 06042		ALIANÇA PREV	1.810,42	0,00	2.700.721,16
37945	10/12/2021	OP 06040		ALIANÇA PREV	1.909,17	0,00	2.698.811,99
37946	10/12/2021	OP 06041		ALIANÇA PREV	2.437,40	0,00	2.696.374,59
37981	10/12/2021	OP 06076		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	2.675,34	0,00	2.693.699,25
37977	10/12/2021	OP 06072		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.243,45	0,00	2.690.455,80
37965	10/12/2021	OP 06060		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.473,59	0,00	2.686.982,21
37975	10/12/2021	OP 06070		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.493,65	0,00	2.683.488,56
37980	10/12/2021	OP 06075		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.597,87	0,00	2.679.890,69
37982	10/12/2021	OP 06077		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.668,71	0,00	2.676.221,98
37979	10/12/2021	OP 06074		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.873,20	0,00	2.672.348,78
37974	10/12/2021	OP 06069		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	4.315,36	0,00	2.668.033,42
37954	10/12/2021	OP 06049		ALIANÇA PREV	4.342,33	0,00	2.663.691,09
37960	10/12/2021	OP 06055		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	4.600,00	0,00	2.659.091,09
37948	10/12/2021	OP 06043		ALIANÇA PREV	4.787,75	0,00	2.654.303,34
37941	10/12/2021	OP 06036		ALIANÇA PREV	5.048,90	0,00	2.649.254,44
37976	10/12/2021	OP 06071		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	6.196,99	0,00	2.643.057,45
37952	10/12/2021	OP 06047		ALIANÇA PREV	8.529,58	0,00	2.634.527,87
37953	10/12/2021	OP 06048		ALIANÇA PREV	8.994,83	0,00	2.625.533,04
37969	10/12/2021	OP 06064		NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP	11.992,00	0,00	2.613.541,04
37984	10/12/2021	OP 06079		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	16.087,86	0,00	2.597.453,18
37985	10/12/2021	OP 06080		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	16.567,58	0,00	2.580.885,60
37983	10/12/2021	OP 06078		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	16.879,25	0,00	2.564.006,35
37942	10/12/2021	OP 06037		ALIANÇA PREV	32.571,69	0,00	2.531.434,66
38175	13/12/2021	OP 06086		MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	142,22	0,00	2.531.292,44
38220	13/12/2021	OP 06162		F. J. SILVA DE ANDRADE	964,65	0,00	2.530.327,79
38177	13/12/2021	OP 06088		F. J. SILVA DE ANDRADE	2.254,55	0,00	2.528.073,24
38176	13/12/2021	OP 06087		F. J. SILVA DE ANDRADE	2.730,65	0,00	2.525.342,59
38219	13/12/2021	OP 06161		F. J. SILVA DE ANDRADE	6.280,45	0,00	2.519.062,14
38300	14/12/2021	OP 06124		TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	18.000,00	0,00	2.501.062,14
38468	15/12/2021	OP 06126		B DE M F BOTELHO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	0,00	2.499.562,14
38512	16/12/2021	OP 06155		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE TIMBAUBA TLDA	2.640,52	0,00	2.496.921,62
38511	16/12/2021	OP 06154		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE TIMBAUBA TLDA	10.942,20	0,00	2.485.979,42

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

 Conta: **25.526-2 - 25.526-2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.485.976,42
38608	17/12/2021	OP 06166		CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	10.023,74	0,00	2.475.952,68
38607	17/12/2021	OP 06165		CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	12.028,43	0,00	2.463.924,25
38609	17/12/2021	OP 06167		CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	13.011,60	0,00	2.450.912,65
39334	21/12/2021	OC 14236		Receita Desc. Emp. 4205/1	0,00	10,00	2.450.922,65
39337	21/12/2021	OC 14239		Receita Desc. Emp. 4208/1	0,00	10,00	2.450.932,65
39329	21/12/2021	OC 14231		Receita Desc. Emp. 4201/1	0,00	36,67	2.450.969,32
39347	21/12/2021	OC 14249		Receita Desc. Emp. 4214/1	0,00	57,10	2.451.026,42
39339	21/12/2021	OC 14241		Receita Desc. Emp. 4208/1	0,00	61,40	2.451.087,82
39345	21/12/2021	OC 14247		Receita Desc. Emp. 4214/1	0,00	80,00	2.451.167,82
39328	21/12/2021	OC 14230		Receita Desc. Emp. 4201/1	0,00	110,00	2.451.277,82
39336	21/12/2021	OC 14238		Receita Desc. Emp. 4205/1	0,00	142,17	2.451.419,99
39338	21/12/2021	OC 14240		Receita Desc. Emp. 4208/1	0,00	277,40	2.451.697,39
39335	21/12/2021	OC 14237		Receita Desc. Emp. 4205/1	0,00	479,79	2.452.177,18
39331	21/12/2021	OC 14233		Receita Desc. Emp. 4201/1	0,00	1.053,55	2.453.230,73
39346	21/12/2021	OC 14248		Receita Desc. Emp. 4214/1	0,00	1.161,40	2.454.392,13
39402	21/12/2021	OC 15429		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.456.392,13
39330	21/12/2021	OC 14232		Receita Desc. Emp. 4201/1	0,00	2.328,52	2.458.720,65
39361	21/12/2021	OC 14338		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE	0,00	150.000,00	2.608.720,65
39362	21/12/2021	OC 14339		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE	0,00	300.000,00	2.908.720,65
39363	21/12/2021	OC 14340		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE	0,00	600.000,00	3.508.720,65
39246	21/12/2021	OP 06370		SALARIO FAMILIA	102,54	0,00	3.508.618,11
39252	21/12/2021	OP 06376		SALARIO FAMILIA	102,54	0,00	3.508.515,57
39242	21/12/2021	OP 06366		SALARIO FAMILIA	153,81	0,00	3.508.361,76
39240	21/12/2021	OP 06364		PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	0,00	3.508.031,76
39294	21/12/2021	OP 06371	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NASF	348,80	0,00	3.507.682,96
39293	21/12/2021	OP 06369	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	631,96	0,00	3.507.051,00
39297	21/12/2021	OP 06375	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	1.298,50	0,00	3.505.752,50
39291	21/12/2021	OP 06365	DESCON	FOLHA SAD CONTRATOS	3.528,74	0,00	3.502.223,76
39247	21/12/2021	OP 06371		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NASF	4.001,20	0,00	3.498.222,56
39245	21/12/2021	OP 06369		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	4.368,04	0,00	3.493.854,52
39251	21/12/2021	OP 06375		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	12.801,50	0,00	3.481.053,02
39241	21/12/2021	OP 06365		FOLHA SAD CONTRATOS	23.571,26	0,00	3.457.481,76
39498	22/12/2021	OP 06331		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	132,21	0,00	3.457.349,55
39499	22/12/2021	OP 06332		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	199,97	0,00	3.457.149,58
39489	22/12/2021	OP 06320		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	460,68	0,00	3.456.688,90
39497	22/12/2021	OP 06330		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	709,41	0,00	3.455.979,49
39496	22/12/2021	OP 06329		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	853,54	0,00	3.455.125,95



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 -25.526-2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.543.999,99
39780	28/12/2021	OP 06535		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	7.500,00	0,00	3.536.499,99
39776	28/12/2021	OP 06531		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.157,00	0,00	3.526.342,99
39760	28/12/2021	OP 06505		ARAUJO MEDICAMENTOS	10.299,10	0,00	3.516.043,89
39778	28/12/2021	OP 06533		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	11.849,00	0,00	3.504.194,89
39762	28/12/2021	OP 06507		TF ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.883,50	0,00	3.492.311,39
39766	28/12/2021	OP 06517		TF ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.441,97	0,00	3.479.869,42
39765	28/12/2021	OP 06511		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	24.660,30	0,00	3.455.209,12
39770	28/12/2021	OP 06525		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	27.738,00	0,00	3.427.471,12
39779	28/12/2021	OP 06534		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	54.090,00	0,00	3.373.381,12
39775	28/12/2021	OP 06530		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	54.756,00	0,00	3.318.625,12
39772	28/12/2021	OP 06527		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	186.076,00	0,00	3.132.549,12
40226	30/12/2021	OP 06524		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	3.132.524,12
40224	30/12/2021	OP 06522		ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	59,22	0,00	3.132.464,90
40228	30/12/2021	OP 06538		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	62,50	0,00	3.132.402,40
40227	30/12/2021	OP 06537		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	125,00	0,00	3.132.277,40
39975	30/12/2021	OP 06536		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	325,00	0,00	3.131.952,40
40223	30/12/2021	OP 06521		ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	448,05	0,00	3.131.504,35
40164	30/12/2021	OP 06469		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.100,42	0,00	3.129.801,93
40160	30/12/2021	OP 06465		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	2.353,14	0,00	3.127.448,79
40163	30/12/2021	OP 06468		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	2.464,02	0,00	3.124.984,77
40159	30/12/2021	OP 06464		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.330,13	0,00	3.121.654,64
40225	30/12/2021	OP 06523		ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	3.348,82	0,00	3.118.305,82
40162	30/12/2021	OP 06467		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	4.773,44	0,00	3.113.532,38
40158	30/12/2021	OP 06463		JOSÉ MANOEL DA SILVA IRMÃO	6.971,41	0,00	3.106.560,97
40156	30/12/2021	OP 06461		CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	11.000,53	0,00	3.095.560,44
40157	30/12/2021	OP 06462		CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	12.059,23	0,00	3.083.501,21
40161	30/12/2021	OP 06466		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	18.930,38	0,00	3.064.570,83
40872	31/12/2021	OC 15442		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE	0,00	2.908,83	3.067.479,66
40873	31/12/2021	OC 15443		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16.553,00	3.084.032,66



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 31/12/2021 15:00:00
 Assinado por: J. FERREIRA BARBOZA XAVIER
 Assinado em: 31/12/2021 15:00:00
 Assinado por: J. FERREIRA BARBOZA XAVIER



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 85.000,38

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2021	853810	FLAVIO SILVA DE ANDRADE	1.500,00	
30/12/2021	853804	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMU	1.800,00	
				3.300,00

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

19/02/2021		INSS PAGO A MAIOR	531,00	
25/02/2021		PAG A MAIOR DO EMP . 318	0,83	
17/03/2021		INSS PAGO A MAIOR	628,25	
14/06/2021		INSS PAGO COM S.F	102,54	
30/12/2021		PAG EM DUPLICIDADE DO EMP 3801Mf	26.813,43	
14/12/2021		INSS	142,17	
21/12/2021		PAGTO FEITO INDEVIDAMENTE A SER	820,00	
				29.082,22

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/02/2021		PAG DO EMP 3162 A MENOR	2,00	
10/02/2021		PAG DO ALIANCAPREV A MENOR	0,62	
12/07/2021		INSS PAGO COM SALARIO FAMILIA	153,81	
10/08/2021		INSS PAGO COM S.F	205,08	
12/11/2021			0,67	
				362,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 110.472,42

Documento Assinado Digitalmente por: XIS LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ptbr.pf.gov.br/epp/valeidoc/seam/Código.do.documento: 89119d4e-4029-4f84-8d72-89d6a23ed0bb

G335050939428053012
05/01/2022 09:52:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.000,00 C	
				01/12 1264 3375-8 PMA FPM			
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.500,00 C	
				01/12 1264 3375-8 PMA FPM			
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	8.500,00 C	
				01/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	310,00 D	
				01/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.494	200,00 D	
				01/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.494	200,00 D	
				01/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.494	200,00 D	
				01/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	4.312,50 D	
				01/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.239,30 D	
				336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	8.456,00 D	
				336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.412	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.413	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.061,30 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	272,50 D	
				104 0036 013730559000119 REAL SIGN COM			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.159	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.809	1.800,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.082,95 C	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.825	50,00 D	
				03/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	665,00 D	
				237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.082	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	725,45 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.601	987,99 D	
				CEPE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.800,00 D	
				104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.021.338	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

16 33



06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.798,44 C	0,00 C
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	56.000,00 C	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 34741-8 GIVALDO BEZERR	550.446.000.034.741	1.470,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 41775-0 ROSELINE MARIA	550.446.000.041.775	1.650,60 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.934,44 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9398-X EDILAZIO CORRE	551.264.000.009.398	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9828-0 ADILEMAR SILVA	551.264.000.009.828	1.100,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 17729-6 IZAIAS DA COST	551.264.000.017.729	1.100,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 17759-8 BRUNO JOSE DA	551.264.000.017.759	1.100,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18058-0 ORLANDO DA SIL	551.264.000.018.058	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 21448-5 IRISCRISTINA D	551.264.000.021.448	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 21502-3 MARIA LUCIENE	551.264.000.021.502	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 21506-6 EVA VILMA DO N	551.264.000.021.506	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 21548-1 SUELY SOARES D	551.264.000.021.548	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 21581-3 PATRICIA MARIA	551.264.000.021.581	2.307,90 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 21687-9 THAIS CIBELLE	551.264.000.021.687	1.100,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 22030-2 WILLIAN FIRMO	551.264.000.022.030	1.344,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 22112-0 MATILDE OLIVIA	551.264.000.022.112	1.058,40 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 22520-7 PEDRO SOARES C	551.264.000.022.520	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA	551.264.000.023.152	500,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 23453-2 ADRIA CARINA D	551.264.000.023.453	1.100,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 24352-3 LEONICE MARIA	551.264.000.024.352	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 24797-9 JOSE G QUEIROZ	551.264.000.024.797	1.470,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA	551.264.000.024.825	1.100,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 24855-X ISABEL CRISTIN	551.264.000.024.855	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 25026-0 NELSA MARIA DA	551.264.000.025.026	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 26122-X DANILO ANDRADE	551.264.000.026.122	1.100,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 26133-5 MARLUCE BARBOS	551.264.000.026.133	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 26278-1 PEDRO SEVERINO	551.264.000.026.278	1.058,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 26313-3 DANIELLY C ALV	551.264.000.026.313	1.100,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 26622-1 MARILY ARAUJO	551.264.000.026.622	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 26683-3 JACIENE C PERE	551.264.000.026.683	1.058,40 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 27038-5 RENALLY T C SI	551.264.000.027.038	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 27206-X PAULO SALUSTIA	551.264.000.027.206	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 27675-8 DANILLO CHAVES	551.264.000.027.675	1.470,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 27725-8 GABRIELLE NATH	551.264.000.027.725	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 27881-5 JESSICA M PESS	551.264.000.027.881	1.100,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28451-3 AURICELIA M A	551.264.000.028.451	1.008,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28488-2 LUCYANNE L S S	551.264.000.028.488	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28492-0 ANA LUCIA DA S	551.264.000.028.492	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28516-1 LUCIENE M PACH	551.264.000.028.516	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28531-5 LISANGELA A SA	551.264.000.028.531	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28736-9 JOSE GOMES DA	551.264.000.028.736	1.008,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28743-1 ELIEL ALVES DE	551.264.000.028.743	1.100,00 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 28818-7 MARCIA MARIA D	551.264.000.028.818	1.008,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 29079-3 SARA E NASCIME	551.264.000.029.079	1.100,00 D
08/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510019863-6 ELISALMA CASSI	551.264.510.019.863	1.008,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510025118-9 MARCIA J A BAN	551.264.510.025.118	1.100,00 D
08/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510027029-9 ELIMARCIA DA S	551.264.510.027.029	1.058,40 D
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1835 46579-8 AGENILDO BARBO	551.835.000.046.579	1.470,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 09521722401 ADELSON BARROSO D	120.801	1.100,00 D ✓
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 48603015449 ROSANGELA ARAUJO	120.802	1.008,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA	120.803	1.008,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08273648494 EDILMA MARIA DO N	120.804	1.008,00 D ✓
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.222.848	10,45 D ✓
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.222.849	10,45 D ✓
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.222.850	10,45 D ✓
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.851	10,45 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Cobrança referente 08/12/2021						
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,34 C	0,00 C
09/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.233	1.900,00 D	
			09/12 1264 15233-1 LUCIANA MARIA			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	211,39 D	
			09/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.471	1.045,00 D	
			09/12 1264 28471-8 EDILSON JOSE R			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,39 C	0,00 C
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	118.042,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	73.000,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	4	70,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	255,94 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.089,69 C	
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	70,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	84,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.122,00 D	
			10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.183,00 D	
			10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.127	400,00 D	
			10/12 1264 7127-7 JOSE APOLONIO			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	30.459,81 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.408	400,00 D	
			10/12 1264 9408-0 GILVAN BOLIVAR			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.002	33,60 D	
			10/12 1264 13002-8 ARMANDO ALVES			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.027	5.879,83 D	
			10/12 1264 16027-X MANOEL GOMES D			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.630	350,00 D	
			10/12 1264 17630-3 JEFERSON SALUS			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	36.339,32 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.686,50 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	319,00 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.205,63 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	17.543,10 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.068,78 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	34.459,70 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	154,00 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	302,50 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89dca23cd0bb



10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.707,75 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.392,60 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.051,60 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.958,50 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	17.813,67 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.785,33 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.593,10 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	154,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.442,85 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.057,88 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	302,50 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	15.480,69 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.014,60 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	17.707,25 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	529,01 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	255,39 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	501,65 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.679,96 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	319,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.673,10 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.473,42 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	6.111,74 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.795,62 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.950,45 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	1.140,00 D
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	3.160,00 D
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	1.580,00 D
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	359,00 D
			10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	2.778,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



			10/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	4.211,02 D
			10/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.802	400,00 D
			10/12 1264 23802-3 JOSE FERNANDES		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	95,00 D
			10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	475,00 D
			10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.430	100,00 D
			10/12 1264 25430-4 TIAGO JOSE DA		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.521	67,20 D
			10/12 1264 25521-1 JORGE FERREIRA		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.767	2.674,80 D
			10/12 1264 25767-2 MESSIAS ALVES		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.650	550,00 D
			10/12 1264 26650-7 ROMILDO FERREI		
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.948	1.050,00 D
			10/12 1264 28948-5 JOSE MARCOS SI		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.736	109,60 D
			10/12 1264 510006736-1 LETICIA V SILV		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.147	70,00 D
			10/12 1264 510007147-4 MARIA DE FATIM		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.282	16,80 D
			10/12 1264 510007282-9 MARIA NEVES V		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.320	50,40 D
			10/12 1264 510007320-5 RITA DE ARAUJO		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.706	70,00 D
			10/12 1264 510009706-6 MARIA MARGARID		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.653	70,00 D
			10/12 1264 510012653-8 MARIA JOSEFA D		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.787	712,40 D
			10/12 1264 510012787-9 JOSINEIDE V SI		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.015.205	70,00 D
			10/12 1264 510015205-9 MARTA MARIA DE		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.015.825	33,60 D
			10/12 1264 510015825-1 IVONETE RUFINO		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.486	328,80 D
			10/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.819	50,40 D
			10/12 1264 510016819-2 ANA CRISTINA F		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.058	1.625,00 D
			10/12 1264 510019058-9 SIMONE MARIA V		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.288	16,80 D
			10/12 1264 510020288-9 FRANCISCO JOSE		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.473	218,40 D
			10/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.482	70,00 D
			10/12 1264 510020482-2 MARIA TEREZA D		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.543	16,80 D
			10/12 1264 510020543-8 LINDONETE DOS		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.631	70,00 D
			10/12 1264 510020631-0 EDNAIDE DOMING		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.850	767,20 D
			10/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D		
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.945	328,80 D
			10/12 1264 510020945-X MARIA DO CARMO		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510021746-0 ROSINEIDE PERE	551.264.510.021.746	438,40 D
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 51002324-X PAULA REGINA D	551.264.510.022.324	67,20 D
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510023265-6 ELIANA MARIA D	551.264.510.023.265	767,20 D
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510023839-5 ANA LUCIA FERR	551.264.510.023.839	33,60 D
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510024980-X CARLINDO F NAS	551.264.510.024.980	4.000,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	604,81 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	867,44 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	908,98 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL	121.001	1.350,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 71029092419 ANA PAULA DA SILV	121.002	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08445880403 IONE BARBOSA DA S	121.003	140,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 02085384455 MARIANA DE LOURDE	121.004	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07354233420 MARCOS CICERO CAR	121.005	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11083143417 EDJA THAMIRYS DA	121.006	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 82293180425 SEVERINO JOSE DA	121.007	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 01951199405 ERALDO BARROSO DO	121.008	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04796065440 SANDRA MARIA GUED	121.009	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04469299480 SILVIO JOAQUIM DA	121.010	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08520244440 ELIANE MARIA BARB	121.011	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA	121.012	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05304744411 GILENE MARIA DA S	121.013	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA	121.014	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL	121.015	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA	121.016	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA	121.017	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI	121.018	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA	121.019	494,19 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE	121.020	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	70,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89de6a23ed0bb

			104 0054 02892857473 JOSE EDNALDO LOPE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	201,60 D
			104 0877 04728959406 MARINEZ DA CONCEI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	84,00 D
			237 1877 80126847487 MARIA DE LOURDES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	712,40 D
			104 0877 08836774407 CARLOS DANIEL DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	134,40 D
			104 0877 03900159467 COSMA FELICIANO B		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	50,40 D
			104 0877 08551748467 JOCELAYNE LAIS DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	84,00 D
			104 0877 68481489468 SEBASTIAO JOSE RI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	67,20 D
			104 0877 01394961499 MARIA JOSE DA SIL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	383,60 D
			033 4065 10250138409 GENILSON JOSE DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	210,40 D
			104 0877 05091577424 ADJAILDE MARIA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	84,00 D
			004 0130 12605122409 JOANA FRANCISCA D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	16,80 D
			104 0877 10122119401 ANDREIA PATRICIA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	100,80 D
			104 0877 11029912440 ROBERTA LUANA PER		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	67,20 D
			104 0877 09284447402 ADRIANA MARIA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	100,80 D
			104 0877 01541828429 MARIA JOSE DE SAL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	168,00 D
			104 0054 08617265450 ROSILENE FRANCISC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	493,20 D
			104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	72.681,81 D
			004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.039	767,20 D
			10/12 14:24 Cryslaine Kaylane Da Silva		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.467	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.468	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.469	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.470	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.471	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.472	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.473	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.474	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.475	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.476	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.477	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.478	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.479	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.480	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.481	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.482	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.483	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.484	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.485	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.486	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.487	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.488	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.489	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.490	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.491	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.492	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.493	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.494	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.495	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.496	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.497	10,45 D /
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.498	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.499	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.500	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.501	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.502	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.503	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.504	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.120.055	7,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89de6a23cd0bb



		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.873,21 D 0,00 C
13/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	14.239,00 C
			13/12 1264 3375-8 PMA FPM		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	77,00 D
			13/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	141,30 D
			13/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.494	200,00 D
			13/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	830,00 D
			13/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.825	50,00 D
			13/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.028	1.140,00 D
			13/12 1264 26028-2 LOCALIZA R VEI		
13/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.364	412,50 D
			13/12 1264 510018364-7 VALDECI FERREI		
13/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.364	375,00 D
			13/12 1264 510018364-7 VALDECI FERREI		
13/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.364	437,50 D
			13/12 1264 510018364-7 VALDECI FERREI		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	1.679,00 D
			13/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	1.609,00 D
			13/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	1.609,00 D
			13/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	1.577,00 D
			13/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	3.902,00 D
			13/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	127,80 D
			13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.306.037	378,71 D
			13/12 4361 306037-3 DIMEX DISTRIBU		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	71,90 D
			104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	195,00 D
			13/12 15:04 LOURENCO COME COSME PROD P		
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.126.194	1,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.726	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	586,09 C 0,00 C
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.523,00 C
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM		
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	51.000,00 C
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM		
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.000,00 C
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM		
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	82,50 D
			14/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	115,50 D
			14/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	4.312,50 D
			14/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB		



14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	33,00 D	
			14/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	11,00 D	
			14/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	15,00 D	
			14/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	2.290,88 D	
			14/12 1264 25881-4 REPASSE FMS			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	896,74 D	
			14/12 1264 25881-4 REPASSE FMS			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	1.454,02 D	
			14/12 1264 25881-4 REPASSE FMS			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	1.492,06 D	
			14/12 1264 25881-4 REPASSE FMS			
14/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.053	550,00 D	
			14/12 1264 510022053-4 VANESSA PEREIR			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	46,50 D	
			14/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
			14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
			14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.184,01 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	766,50 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	50.680,60 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.223	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.224	10,45 D	-10
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.436,29 D	0,00 C
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	672,71 D	
			15/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	552,40 D	
			237 2960 010230480002699 FERREIRA COST			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.356.258	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.235,56 C	0,00 C
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.305	151,20 D	
			16/12 1264 8305-4 MARIA SEVERINA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	70,00 D	
			104 0877 07354233420 MARCOS CICERO CAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	84,00 D	
			104 0877 06537717469 MARIA CRISTINA DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	67,20 D	
			104 0877 06537717469 MARIA CRISTINA DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	70,00 D	
			237 1877 06840039455 ISABEL MOISES DA S			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.165.042	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.165.043	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.165.044	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.165.045	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484,20 C 0,00 C
17/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	10.392,00 C
		17/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D
		237 1877 028964454000282 V. AMANCIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	890,00 D
		237 1877 028964454000100 V. AMANCIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.230,00 D
		341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	122,70 D
		033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.427,00 D
		033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	6.612,30 D
		033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.569	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.570	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.571	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.572	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.573	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.574	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.752,70 C 0,00 C
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	265.000,00 C
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	23.000,00 C
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	31.800,00 C
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	37.000,00 C
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.600,00 C
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 C
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	160,94 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.741,13 C
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	850,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.942,38 D
		20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	96.526,14 D
		20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	66.451,81 D
		20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891199de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	154,10 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	14.730,53 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.602,63 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.278,80 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	26.469,46 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.275,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	39.611,01 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	75.855,39 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	27.738,44 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	36.929,24 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	31.718,12 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS	122.001	35,99 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS	122.002	230,21 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS	122.003	264,01 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021	122.004	22.421,69 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021	122.005	6.593,77 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND	122.006	850,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8479 000300568000128 RIDEL-MATERIA	122.007	3.822,35 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.008	1.139,55 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA	122.009	1.800,00 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.525	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.526	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.527	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.528	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.529	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.530	10,45 D
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.648,75 D
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	990,00 C
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	12.000,00 C

Banco do Brasil



21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	106.000,00 C
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM		
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.400,00 C
			21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M		
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	1.600,00 C
			21/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	19.296,31 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	152,62 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.222,35 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	20.489,70 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	973,58 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.731,69 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.684,08 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	32.928,05 D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	90,00 D
			21/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	77,58 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	275,80 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	513,80 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	25,30 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	35,50 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	761,80 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	239,70 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	79,00 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	113,50 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	553,75 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	308,80 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	67,00 D
			21/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.100,00 D
			21/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	350,00 D
			21/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	90,00 D
			21/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	1.050,00 D
			21/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS		
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	1.080,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-6249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



			21/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	165,00 D	
			21/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	262,25 D	
			21/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.500,00 D	
			21/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
21/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.433	600,00 D	
			21/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA			
21/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.318	4.987,50 D	
			21/12 1264 510018318-3 MARIA JOSE DAV			
21/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	1.620,00 D	
			21/12 1264 510027421-9 ANA BEATRIZ SI			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.866	427,50 D	
			21/12 1792 5866-1 GLAUCIVAN DA S			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.039.800	500,00 D	
			21/12 1833 39800-4 ARTHUR KASSIO			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.039.800	500,00 D	
			21/12 1833 39800-4 ARTHUR KASSIO			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.820	500,00 D	
			21/12 3108 37820-8 GILBERTO C MEN			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.820	500,00 D	
			21/12 3108 37820-8 GILBERTO C MEN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	900,00 D	
			033 4057 013311589000190 R F DA SILVA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	369,15 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	518,50 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	797,95 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	60,00 D	
			237 2085 069921211000163 VASCONCELOS C			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	234,80 D	
			237 2085 069921211000163 VASCONCELOS C			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	820,00 D	
			104 1582 026535623000152 J JAYRON FERN			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.150	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.151	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.152	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.153	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.154	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.155	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.156	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.364,29 D	0,00 C
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.800,00 C	
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	520,00 D	
			22/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	1.538,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-6249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



22/12/2021	1264	99015	22/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR 120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.433	250,00 D	
22/12/2021	1264	99015	22/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA 470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	1.258,00 D	
22/12/2021	1264	99015	22/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	837,91 D	
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.020.075	3.000,00 D	
22/12/2021	0000	13105	22/12 2257 20075-1 LEONARDO 06436 362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	12,52 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.617,23 C	0,00 C
23/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.000,00 C	
23/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	12.000,00 C	
23/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.250,00 C	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB	551.264.000.022.207	4.312,50 D	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R	551.264.000.027.340	1.250,00 D	
23/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510020435-0 ANTONIO ALEXAN	551.264.510.020.435	342,00 D	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER	551.836.000.082.018	466,82 D	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	553.128.000.033.788	8.630,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	122.301	700,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	122.302	700,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND	122.303	850,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 45860106491 MANOEL ANTONIO DE	122.304	332,50 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 10355215470 DALVISON LEAO DA	122.305	66,50 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.152	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.153	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.154	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.155	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.156	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.547,43 D	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0036 006332496000187 JPLAST COMERC	122.401	138,40 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.049.134	10,45 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148,85 C	0,00 C
28/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
28/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 C	

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

28/12/2021	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 470 Transferência enviada	550.220.000.018.024	3.700,00 D	
28/12/2021	1264	99015	28/12 0220 18024-6 LEITAO & GONDI 470 Transferência enviada	551.264.000.026.028	1.140,00 D	
28/12/2021	1264	99015	28/12 1264 26028-2 LOCALIZA R VEI 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D	
28/12/2021	0000	00000	28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN 855 BB CP Automatico S P	70	740,00 C	0,00 C
29/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.000,00 C	
29/12/2021	1264	99015	29/12 1264 3375-8 PMA FPM 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.757,24 B	
29/12/2021	1264	99015	29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	4.211,02 D	
29/12/2021	1264	99015	29/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR 470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	340,00 D	
29/12/2021	1264	99015	29/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207 470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	399,00 D	
29/12/2021	0000	00000	29/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207 855 BB CP Automatico S P	70	707,26 C	0,00 C
30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	90.000,00 C	
30/12/2021	0000	14011	30/12 1264 3375-8 PMA FPM 952 FPE/FPM	350	168.510,53 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	14.999,70 C	
30/12/2021	1264	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	550.446.000.034.741	1.470,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0446 34741-8 GIVALDO BEZERR 470 Transferência enviada	550.446.000.041.775	1.648,60 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0446 41775-0 ROSELINE MARIA 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	198,90 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	290,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.532,80 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	368,80 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	550,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	12.440,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	180,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	676,72 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	26.813,43 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	70,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	72,96 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	230,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.629,74 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	197,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.000,00 D	



30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.398 ✓	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 9398-X EDILAZIO CORRE 470 Transferência enviada	551.264.000.009.828	1.100,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 9828-0 ADILEMAR SILVA 470 Transferência enviada	551.264.000.017.729	1.100,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 17729-6 IZAIAS DA COST 470 Transferência enviada	551.264.000.017.759	1.100,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 17759-8 BRUNO JOSE DA 470 Transferência enviada	551.264.000.018.058	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 18058-0 ORLANDO DA SIL 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	302,50 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	154,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	17.813,67 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	319,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.068,78 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.785,33 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.021.448	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 21448-5 IRISCRISTINA D 470 Transferência enviada	551.264.000.021.502	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 21502-3 MARIA LUCIENE 470 Transferência enviada	551.264.000.021.506	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 21506-6 EVA VILMA DO N 470 Transferência enviada	551.264.000.021.548	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 21548-1 SUELY SOARES D 470 Transferência enviada	551.264.000.021.581	2.307,90 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 21581-3 PATRICIA MARIA 470 Transferência enviada	551.264.000.021.687	1.100,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 21687-9 THAIS CIBELLE 470 Transferência enviada	551.264.000.022.030	1.344,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 22030-2 WILLIAN FIRMO 470 Transferência enviada	551.264.000.022.112	1.058,40 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 22112-0 MATILDE OLIVIA 470 Transferência enviada	551.264.000.022.520	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 22520-7 PEDRO SOARES C 470 Transferência enviada	551.264.000.023.453	1.100,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 23453-2 ADRIA CARINA D 470 Transferência enviada	551.264.000.024.352	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24352-3 LEONICE MARIA 470 Transferência enviada	551.264.000.024.797	1.470,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24797-9 JOSE G QUEIROZ 470 Transferência enviada	551.264.000.024.825	1.100,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA 470 Transferência enviada	551.264.000.024.855	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24855-X ISABEL CRISTIN 470 Transferência enviada	551.264.000.025.026	1.008,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 25026-0 NELSA MARIA DA 470 Transferência enviada	551.264.000.026.122	1.100,00 D ✓
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26122-X DANILO ANDRADE 470 Transferência enviada	551.264.000.026.133 ✓	1.008,00 D ✓
			30/12 1264 26133-5 MARLUCE BARBOS		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Banco do Brasil



30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 26278-1 PEDRO SEVERINO	551.264.000.026.278	1.058,40 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 26313-3 DANIELLY C ALV	551.264.000.026.313	1.100,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 26622-1 MARILY ARAUJO	551.264.000.026.622	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 26683-3 JACIENE C PERE	551.264.000.026.683	1.058,40 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 27038-5 RENALLY T C SI	551.264.000.027.038	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 27206-X PAULO SALUSTIA	551.264.000.027.206	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 27675-8 DANILLO CHAVES	551.264.000.027.675	1.470,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 27725-8 GABRIELLE NATH	551.264.000.027.725	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 27881-5 JESSICA M PESS	551.264.000.027.881	1.100,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 28451-3 AURICELIA M A	551.264.000.028.451	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 28492-0 ANA LUCIA DA S	551.264.000.028.492	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 28516-1 LUCIENE M PACH	551.264.000.028.516	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 28531-5 LISANGELA A SA	551.264.000.028.531	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 28736-9 JOSE GOMES DA	551.264.000.028.736	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 28743-1 ELIEL ALVES DE	551.264.000.028.743	1.100,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 28818-7 MARCIA MARIA D	551.264.000.028.818	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 29079-3 SARA E NASCIME	551.264.000.029.079	1.100,00 D
30/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1264 510019863-6 ELISALMA CASSI	551.264.510.019.863	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1264 510025118-9 MARCIA J A BAN	551.264.510.025.118	1.100,00 D
30/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1264 510027029-9 ELIMARCIA DA S	551.264.510.027.029	1.058,40 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	6.936,45 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	7.765,41 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	3.599,20 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	62,50 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	62,50 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	187,50 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	25,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	125,00 D
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	25,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



			30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	866,00 D		
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	1.714,50 D		
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	1.010,00 D		
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	630,00 D		
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.046.579	1.470,00 D		
			30/12 1835 46579-8 AGENILDO BARBO				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	589,77 D		
			30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.404,40 D		
			30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.008,00 D		
			104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.008,00 D		
			104 0877 08273648494 EDILMA MARIA DO N				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00 D		
			104 0877 48603015449 ROSANGELA ARAUJO				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.100,00 D		
			104 0054 09521722401 ADELSON BARROSO D				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	665,00 D		
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	523,50 D		
			341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	14.999,70 D		
			341 9384 013441051000281 CL COMERCIO D				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.205	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.206	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.207	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.208	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.209	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.210	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.211	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.803	204,25 D		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.433,67 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.107,94			1.876,999953		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.061,30			544,210824	3,787686511	2.421,210777
02/12/2021	RESGATE	2.082,95			549,807099	3,788510557	1.871,403678
	Aplicação 19/11/2021	2.082,95			549,807099		
03/12/2021	RESGATE	725,45			191,445386	3,789331333	1.679,958292
	Aplicação 19/11/2021	725,45			191,445386		
06/12/2021	RESGATE	2.798,44			738,344395	3,790155406	941,613897
	Aplicação 19/11/2021	2.338,01			616,863796		
	Aplicação 30/11/2021	460,43			121,480599		
08/12/2021	RESGATE	2.400,34			633,031031	3,791820437	308,582866
	Aplicação 30/11/2021	1.506,88			397,403073		
	Aplicação 01/12/2021	893,46			235,627958		
09/12/2021	RESGATE	156,39			41,235086	3,792643997	267,347780
	Aplicação 01/12/2021	156,39			41,235086		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.873,21			1.284,571931	3,793645090	1.551,919711
13/12/2021	RESGATE	586,09			154,450096	3,794688473	1.397,469615
	Aplicação 01/12/2021	586,09			154,450096		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.436,29			378,395900	3,795733515	1.775,865515
15/12/2021	RESGATE	1.235,56			325,424751	3,796760993	1.450,440764
	Aplicação 01/12/2021	428,65			112,897684		
	Aplicação 10/12/2021	806,91			212,527067		
16/12/2021	RESGATE	484,20			127,492212	3,797879043	1.322,948552
	Aplicação 10/12/2021	484,20			127,492212		
17/12/2021	RESGATE	1.752,70			461,382842	3,798797529	861,565710
	Aplicação 10/12/2021	1.752,70			461,382842		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.648,75			960,239974	3,799831393	1.821,805684
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.364,29			1.411,335711	3,800860388	3.233,141395
22/12/2021	RESGATE	4.617,23			1.214,447006	3,801919702	2.018,694389
	Aplicação 10/12/2021	1.836,97			483,169810		
	Aplicação 14/12/2021	1.438,63			378,395900		
	Aplicação 20/12/2021	1.341,63			352,881296		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.547,43			406,902857	3,802946998	2.425,597246
24/12/2021	RESGATE	148,85			39,130123	3,803974714	2.386,467123
	Aplicação 20/12/2021	148,85			39,130123		
28/12/2021	RESGATE	740,00			194,430965	3,805978136	2.192,036158
	Aplicação 20/12/2021	740,00			194,430965		
29/12/2021	RESGATE	707,26			185,778486	3,807007011	2.006,257672
	Aplicação 20/12/2021	707,26			185,778486		
30/12/2021	APLICAÇÃO	77.433,67			20.334,346526	3,808023528	22.340,604198
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.096,38			22.340,604198		22.340,604198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.107,94
APLICAÇÕES (+)	96.364,94
RESGATES (-)	18.435,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,96
SALDO ATUAL =	85.096,38

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

05/01/2022 16:34

Banco do Brasil

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA - 10759784/0001-90 - CNPJ nº 10.759.784/0001-90

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							7.707,80
37611	08/12/2021	OC 13239		Receita Desc. Emp. 2611/3	0,00	60,00	7.707,80
37613	08/12/2021	OC 13241		Receita Desc. Emp. 2610/3	0,00	60,00	8.307,80
37615	08/12/2021	OC 13243		Receita Desc. Emp. 2609/3	0,00	60,00	8.907,80
37516	08/12/2021	OC 13144		Receita Desc. Emp. 2564/3	0,00	63,00	9.70,80
37518	08/12/2021	OC 13146		Receita Desc. Emp. 2563/3	0,00	63,00	10.33,80
37571	08/12/2021	OC 13199		Receita Desc. Emp. 2566/3	0,00	63,00	10.96,80
37589	08/12/2021	OC 13217		Receita Desc. Emp. 2565/4	0,00	63,00	11.59,80
37524	08/12/2021	OC 13152		Receita Desc. Emp. 2560/4	0,00	65,48	12.25,28
37526	08/12/2021	OC 13154		Receita Desc. Emp. 2592/4	0,00	65,48	12.90,76
37528	08/12/2021	OC 13156		Receita Desc. Emp. 2589/3	0,00	65,48	13.56,24
37530	08/12/2021	OC 13158		Receita Desc. Emp. 2588/3	0,00	65,48	14.21,72
37532	08/12/2021	OC 13160		Receita Desc. Emp. 2587/3	0,00	65,48	14.87,20
37534	08/12/2021	OC 13162		Receita Desc. Emp. 2585/3	0,00	65,48	15.52,68
37563	08/12/2021	OC 13191		Receita Desc. Emp. 2570/3	0,00	65,48	16.18,16
37565	08/12/2021	OC 13193		Receita Desc. Emp. 2569/3	0,00	65,48	16.83,64
37567	08/12/2021	OC 13195		Receita Desc. Emp. 2568/3	0,00	65,48	17.49,12
37569	08/12/2021	OC 13197		Receita Desc. Emp. 2567/3	0,00	65,48	18.14,60
37591	08/12/2021	OC 13219		Receita Desc. Emp. 2593/3	0,00	65,48	18.80,08
37601	08/12/2021	OC 13229		Receita Desc. Emp. 2618/4	0,00	65,48	19.45,56
37603	08/12/2021	OC 13231		Receita Desc. Emp. 2619/4	0,00	65,48	20.11,04
37556	08/12/2021	OC 13184		Receita Desc. Emp. 2573/3	0,00	80,00	20.91,04
37536	08/12/2021	OC 13164		Receita Desc. Emp. 2584/3	0,00	87,50	21.78,54
37538	08/12/2021	OC 13166		Receita Desc. Emp. 2583/3	0,00	87,50	22.66,04
37540	08/12/2021	OC 13168		Receita Desc. Emp. 2582/4	0,00	87,50	7.353,54
37542	08/12/2021	OC 13170		Receita Desc. Emp. 2581/3	0,00	87,50	7.441,04
37522	08/12/2021	OC 13150		Receita Desc. Emp. 2561/3	0,00	98,25	7.539,29
37519	08/12/2021	OC 13147		Receita Desc. Emp. 2562/4	0,00	132,00	7.671,29
37543	08/12/2021	OC 13171		Receita Desc. Emp. 2580/4	0,00	132,00	7.803,29
37545	08/12/2021	OC 13173		Receita Desc. Emp. 2579/3	0,00	132,00	7.935,29
37547	08/12/2021	OC 13175		Receita Desc. Emp. 2578/3	0,00	132,00	8.067,29
37549	08/12/2021	OC 13177		Receita Desc. Emp. 2577/3	0,00	132,00	8.199,29
37551	08/12/2021	OC 13179		Receita Desc. Emp. 2576/4	0,00	132,00	8.331,29
37553	08/12/2021	OC 13181		Receita Desc. Emp. 2575/3	0,00	132,00	8.463,29
37560	08/12/2021	OC 13188		Receita Desc. Emp. 2571/3	0,00	132,00	8.595,29
37572	08/12/2021	OC 13200		Receita Desc. Emp. 2608/4	0,00	132,00	8.727,29
37574	08/12/2021	OC 13202		Receita Desc. Emp. 2607/4	0,00	132,00	8.859,29
37576	08/12/2021	OC 13204		Receita Desc. Emp. 2606/3	0,00	132,00	8.991,29
37578	08/12/2021	OC 13206		Receita Desc. Emp. 2605/3	0,00	132,00	9.123,29
37580	08/12/2021	OC 13208		Receita Desc. Emp. 2604/3	0,00	132,00	9.255,29
37582	08/12/2021	OC 13210		Receita Desc. Emp. 2603/3	0,00	132,00	9.387,29
37584	08/12/2021	OC 13212		Receita Desc. Emp. 2600/4	0,00	132,00	9.519,29
37586	08/12/2021	OC 13214		Receita Desc. Emp. 2599/4	0,00	132,00	9.651,29
37592	08/12/2021	OC 13220		Receita Desc. Emp. 2602/3	0,00	132,00	9.783,29
37594	08/12/2021	OC 13222		Receita Desc. Emp. 2601/3	0,00	132,00	9.915,29
37596	08/12/2021	OC 13224		Receita Desc. Emp. 2574/4	0,00	132,00	10.047,29



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] Acesso em: https://sctceitec.pe.gov.br/portal/assinatura

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.007,29
37598	08/12/2021	OC 13226		Receita Desc. Emp. 2613/3	0,00	132,00	16.139,29
37604	08/12/2021	OC 13232		Receita Desc. Emp. 2616/4	0,00	132,00	16.271,29
37606	08/12/2021	OC 13234		Receita Desc. Emp. 2614/3	0,00	132,00	16.403,29
37608	08/12/2021	OC 13236		Receita Desc. Emp. 2612/3	0,00	132,00	16.535,29
37610	08/12/2021	OC 13238		Receita Desc. Emp. 2611/3	0,00	132,00	16.667,29
37612	08/12/2021	OC 13240		Receita Desc. Emp. 2610/3	0,00	132,00	16.799,29
37614	08/12/2021	OC 13242		Receita Desc. Emp. 2609/3	0,00	132,00	16.931,29
37515	08/12/2021	OC 13143		Receita Desc. Emp. 2564/3	0,00	138,60	17.069,89
37517	08/12/2021	OC 13145		Receita Desc. Emp. 2563/3	0,00	138,60	17.208,49
37570	08/12/2021	OC 13198		Receita Desc. Emp. 2566/3	0,00	138,60	17.347,09
37588	08/12/2021	OC 13216		Receita Desc. Emp. 2565/4	0,00	138,60	17.485,69
37558	08/12/2021	OC 13186		Receita Desc. Emp. 2572/3	0,00	140,00	17.625,69
37523	08/12/2021	OC 13151		Receita Desc. Emp. 2560/4	0,00	144,05	17.769,74
37525	08/12/2021	OC 13153		Receita Desc. Emp. 2592/4	0,00	144,05	17.913,79
37527	08/12/2021	OC 13155		Receita Desc. Emp. 2589/3	0,00	144,05	18.057,84
37529	08/12/2021	OC 13157		Receita Desc. Emp. 2588/3	0,00	144,05	18.201,89
37531	08/12/2021	OC 13159		Receita Desc. Emp. 2587/3	0,00	144,05	18.345,94
37533	08/12/2021	OC 13161		Receita Desc. Emp. 2585/3	0,00	144,05	18.490,00
37562	08/12/2021	OC 13190		Receita Desc. Emp. 2570/3	0,00	144,05	18.634,04
37564	08/12/2021	OC 13192		Receita Desc. Emp. 2569/3	0,00	144,05	18.778,09
37566	08/12/2021	OC 13194		Receita Desc. Emp. 2568/3	0,00	144,05	18.922,14
37568	08/12/2021	OC 13196		Receita Desc. Emp. 2567/3	0,00	144,05	19.066,19
37590	08/12/2021	OC 13218		Receita Desc. Emp. 2593/3	0,00	144,05	19.210,24
37600	08/12/2021	OC 13228		Receita Desc. Emp. 2618/4	0,00	144,05	19.354,29
37602	08/12/2021	OC 13230		Receita Desc. Emp. 2619/4	0,00	144,05	19.498,34
37631	08/12/2021	OC 13356		Receita Desc. Emp. 4016/1	0,00	154,00	19.652,34
37555	08/12/2021	OC 13183		Receita Desc. Emp. 2573/3	0,00	176,00	19.828,34
37535	08/12/2021	OC 13163		Receita Desc. Emp. 2584/3	0,00	192,50	20.020,84
37537	08/12/2021	OC 13165		Receita Desc. Emp. 2583/3	0,00	192,50	20.213,34
37539	08/12/2021	OC 13167		Receita Desc. Emp. 2582/4	0,00	192,50	20.405,84
37541	08/12/2021	OC 13169		Receita Desc. Emp. 2581/3	0,00	192,50	20.598,34
37521	08/12/2021	OC 13149		Receita Desc. Emp. 2561/3	0,00	216,15	20.814,49
37557	08/12/2021	OC 13185		Receita Desc. Emp. 2572/3	0,00	308,00	21.122,49
37632	08/12/2021	OC 13357		Receita Desc. Emp. 4016/1	0,00	411,56	21.534,05
37637	08/12/2021	OC 14153		Transf. Financeira Recebida	0,00	56.000,00	71.534,05
37361	08/12/2021	OP 05857	DESCON	JOSÉ GOMES DA SILVA NETO	192,00	0,00	71.342,05
37373	08/12/2021	OP 05869	DESCON	PEDRO SOARES DA COSTA FILHO	192,00	0,00	71.150,05
37374	08/12/2021	OP 05870	DESCON	ORLANDO DA SILVA LIMA	192,00	0,00	70.958,05
37375	08/12/2021	OP 05871	DESCON	EDILÁZIO CORREIA DA SILVA	192,00	0,00	70.766,05
37376	08/12/2021	OP 05872	DESCON	NELSA MARIA DA SILVA	192,00	0,00	70.574,05
37377	08/12/2021	OP 05873	DESCON	LUCIENE MARIA PACHECO	192,00	0,00	70.382,05
37378	08/12/2021	OP 05874	DESCON	LEONICE MARIA DA SILVA	192,00	0,00	70.190,05
37381	08/12/2021	OP 05877	DESCON	PAULO SALUSTIANO DE MOURA	192,00	0,00	69.998,05
37387	08/12/2021	OP 05883	DESCON	LUCYANE LARISSA DA SILVA SANTOS	192,00	0,00	69.806,05
37388	08/12/2021	OP 05884	DESCON	LISANGELA ANDRADE SANTOS DA SILVA	192,00	0,00	69.614,05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=97259904192e40d0

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.664,05
37389	08/12/2021	OP 05885	DESCON	ISABEL CRISTINA DA SILVA	192,00	0,00	66.472,05
37390	08/12/2021	OP 05886	DESCON	IRIS CRISTINA DE MELO SILVA	192,00	0,00	66.280,05
37391	08/12/2021	OP 05887	DESCON	GABRIELLE NATHÁLIA DE FARIAS	192,00	0,00	66.088,05
37392	08/12/2021	OP 05888	DESCON	EVA VILMA DO NASCIMENTO	192,00	0,00	65.896,05
37393	08/12/2021	OP 05889	DESCON	Auricelia Maria de Albuquerque Correia	192,00	0,00	65.704,05
37394	08/12/2021	OP 05890	DESCON	ANA LUCIA DA SILVA	192,00	0,00	65.512,05
37397	08/12/2021	OP 05893	DESCON	ELISALMA CASSIANO DE SOUZA	192,00	0,00	65.320,05
37398	08/12/2021	OP 05894	DESCON	EDILMA MARIA DO NASCIMENTO	192,00	0,00	65.128,05
37399	08/12/2021	OP 05895	DESCON	AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	192,00	0,00	64.936,05
37400	08/12/2021	OP 05896	DESCON	ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA	192,00	0,00	64.744,05
37403	08/12/2021	OP 05899	DESCON	MÁRCIA MARIA DA SILVA	192,00	0,00	64.552,05
37404	08/12/2021	OP 05900	DESCON	SUELY SOARES DE SOUZA NASCIMENTO	192,00	0,00	64.360,05
37405	08/12/2021	OP 05901	DESCON	RENALLY THAYS CAVALCANTI DA SILVA	192,00	0,00	64.168,05
37406	08/12/2021	OP 05902	DESCON	MARLUCE BARBOSA DE JESUS	192,00	0,00	63.976,05
37407	08/12/2021	OP 05903	DESCON	MARILY ARAÚJO DA SILVA	192,00	0,00	63.784,05
37408	08/12/2021	OP 05904	DESCON	MARIA LUCIENE NUNES BENTO	192,00	0,00	63.592,05
37359	08/12/2021	OP 05854	DESCON	MATILDE OLIVIA DA SILVA	201,60	0,00	63.380,45
37360	08/12/2021	OP 05856	DESCON	JACIENE CARLA PEREIRA DA SILVA	201,60	0,00	63.178,85
37386	08/12/2021	OP 05882	DESCON	Pedro Severino da Silva	201,60	0,00	62.977,25
37395	08/12/2021	OP 05891	DESCON	ELIMARCIA DA SILVA LIMA	201,60	0,00	62.775,65
37363	08/12/2021	OP 05859	DESCON	ELIEL ALVES DE ARRUDA	209,53	0,00	62.566,12
37364	08/12/2021	OP 05860	DESCON	JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	209,53	0,00	62.356,59
37365	08/12/2021	OP 05861	DESCON	DANILO ANDRADE DE FREITAS	209,53	0,00	62.147,06
37366	08/12/2021	OP 05862	DESCON	DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	209,53	0,00	61.937,53
37367	08/12/2021	OP 05863	DESCON	BRUNO JOSÉ DA SILVA	209,53	0,00	61.728,00
37368	08/12/2021	OP 05864	DESCON	ADILEMAR SILVA DOS SANTOS	209,53	0,00	61.518,47
37382	08/12/2021	OP 05878	DESCON	THAIS CIBELLE CAVALCANTI DE AMORIM COELHO	209,53	0,00	61.308,94
37383	08/12/2021	OP 05879	DESCON	JUAREZ BATISTA DA SILVA	209,53	0,00	61.099,41
37384	08/12/2021	OP 05880	DESCON	IZAIAS DA COSTA LIMA FILHO	209,53	0,00	60.889,88
37385	08/12/2021	OP 05881	DESCON	ADRIA CARINA DA SILVA	209,53	0,00	60.680,35
37396	08/12/2021	OP 05892	DESCON	Marcia Juliana Apolinario Bandeira	209,53	0,00	60.470,82
37401	08/12/2021	OP 05897	DESCON	ADELSON BARROSO DA SILVA JUNIOR	209,53	0,00	60.261,29
37402	08/12/2021	OP 05898	DESCON	SARA EMANUELY DO NASCIMENTO SILVA	209,53	0,00	60.051,76
37379	08/12/2021	OP 05875	DESCON	WILIAN FIRMO FRANCISCO	256,00	0,00	59.795,76
37369	08/12/2021	OP 05865	DESCON	AGENILDO BARBOSA DA SILVA BRITO	280,00	0,00	59.515,76
37370	08/12/2021	OP 05866	DESCON	JOSÉ GILBERTO QUEIROZ DA SILVA	280,00	0,00	59.235,76
37371	08/12/2021	OP 05867	DESCON	DANILO CHAVES DO NASCIMENTO	280,00	0,00	58.955,76
37372	08/12/2021	OP 05868	DESCON	GIVALDO BEZERRA DE MENEZES	280,00	0,00	58.675,76
37362	08/12/2021	OP 05858	DESCON	ROSELINE MARIA RATTACASO	314,40	0,00	58.361,36
37380	08/12/2021	OP 05876	DESCON	PATRÍCIA MARIA DA SILVA	492,10	0,00	57.869,26
37219	08/12/2021	OP 05855		ELISANDRO URBANO LOPES	500,00	0,00	57.369,26
37418	08/12/2021	OP 05918	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSIONADO	565,56	0,00	56.803,70
	08/12/2021	OP 05857		JOSÉ GOMES DA SILVA NETO	1.008,00	0,00	55.795,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			56.893,70
37221							
37233	08/12/2021	OP 05869		PEDRO SOARES DA COSTA FILHO	1.008,00	0,00	55.885,70
37234	08/12/2021	OP 05870		ORLANDO DA SILVA LIMA	1.008,00	0,00	54.877,70
37235	08/12/2021	OP 05871		EDILÁZIO CORREIA DA SILVA	1.008,00	0,00	53.869,70
37236	08/12/2021	OP 05872		NELSA MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	52.861,70
37237	08/12/2021	OP 05873		LUCIENE MARIA PACHECO	1.008,00	0,00	51.853,70
37238	08/12/2021	OP 05874		LEONICE MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	50.845,70
37241	08/12/2021	OP 05877		PAULO SALUSTIANO DE MOURA	1.008,00	0,00	49.837,70
37247	08/12/2021	OP 05883		LUCYANE LARISSA DA SILVA SANTOS	1.008,00	0,00	48.829,70
37248	08/12/2021	OP 05884		LISANGELA ANDRADE SANTOS DA SILVA	1.008,00	0,00	47.821,70
37249	08/12/2021	OP 05885		ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.008,00	0,00	46.813,70
37250	08/12/2021	OP 05886		IRIS CRISTINA DE MELO SILVA	1.008,00	0,00	45.805,70
37251	08/12/2021	OP 05887		GABRIELLE NATHÁLIA DE FARIAS	1.008,00	0,00	44.797,70
37252	08/12/2021	OP 05888		EVA VILMA DO NASCIMENTO	1.008,00	0,00	43.789,70
37253	08/12/2021	OP 05889		Auricelia Maria de Albuquerque Correia	1.008,00	0,00	42.781,70
37254	08/12/2021	OP 05890		ANA LUCIA DA SILVA	1.008,00	0,00	41.773,70
37257	08/12/2021	OP 05893		ELISALMA CASSIANO DE SOUZA	1.008,00	0,00	40.765,70
37258	08/12/2021	OP 05894		EDILMA MARIA DO NASCIMENTO	1.008,00	0,00	39.757,70
37259	08/12/2021	OP 05895		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.008,00	0,00	38.749,70
37260	08/12/2021	OP 05896		ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA	1.008,00	0,00	37.741,70
37263	08/12/2021	OP 05899		MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	36.733,70
37264	08/12/2021	OP 05900		SUELY SOARES DE SOUZA NASCIMENTO	1.008,00	0,00	35.725,70
37265	08/12/2021	OP 05901		RENALLY THAYS CAVALCANTI DA SILVA	1.008,00	0,00	34.717,70
37266	08/12/2021	OP 05902		MARLUCE BARBOSA DE JESUS	1.008,00	0,00	33.709,70
37267	08/12/2021	OP 05903		MARILY ARAÚJO DA SILVA	1.008,00	0,00	32.701,70
37268	08/12/2021	OP 05904		MARIA LUCIENE NUNES BENTO	1.008,00	0,00	31.693,70
37218	08/12/2021	OP 05854		MATILDE OLIVIA DA SILVA	1.058,40	0,00	30.635,30
37220	08/12/2021	OP 05856		JACIENE CARLA PEREIRA DA SILVA	1.058,40	0,00	29.576,90
37246	08/12/2021	OP 05882		Pedro Severino da Silva	1.058,40	0,00	28.518,50
37255	08/12/2021	OP 05891		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.058,40	0,00	27.460,10
37223	08/12/2021	OP 05859		ELIEL ALVES DE ARRUDA	1.100,00	0,00	26.352,10
37224	08/12/2021	OP 05860		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.100,00	0,00	25.252,10
37225	08/12/2021	OP 05861		DANILO ANDRADE DE FREITAS	1.100,00	0,00	24.152,10
37226	08/12/2021	OP 05862		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	23.052,10
37227	08/12/2021	OP 05863		BRUNO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	21.952,10
37228	08/12/2021	OP 05864		ADILEMAR SILVA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	20.852,10
37242	08/12/2021	OP 05878		THAIS CIBELLE CAVALCANTI DE AMORIM COELHO	1.100,00	0,00	19.752,10
37243	08/12/2021	OP 05879		JUAREZ BATISTA DA SILVA	1.100,00	0,00	18.652,10
37244	08/12/2021	OP 05880		IZAIAS DA COSTA LIMA FILHO	1.100,00	0,00	17.552,10
37245	08/12/2021	OP 05881		ADRIA CARINA DA SILVA	1.100,00	0,00	16.452,10
37256	08/12/2021	OP 05892		Marcia Juliana Apolinario Bandeira	1.100,00	0,00	15.352,10
37261	08/12/2021	OP 05897		ADELSON BARROSO DA SILVA JUNIOR	1.100,00	0,00	14.252,10
37262	08/12/2021	OP 05898		SARA EMANUELY DO NASCIMENTO SILVA	1.100,00	0,00	13.152,10

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] e assinado por: [Nome]

Acesse em: https://stc.teece.br/epi/auditoria/verificacao/assinado/ [Documento]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em [Data] Documento assinado digitalmente por [Nome] em [Data]

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							10.062,10
Saldo Anterior . . .							
37239	08/12/2021	OP 05875		WILIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	1.708,10
37229	08/12/2021	OP 05865		AGENILDO BARBOSA DA SILVA BRITO	1.470,00	0,00	218,10
37230	08/12/2021	OP 05866		JOSÉ GILBERTO QUEIROZ DA SILVA	1.470,00	0,00	748,10
37231	08/12/2021	OP 05867		DANILO CHAVES DO NASCIMENTO	1.470,00	0,00	278,10
37232	08/12/2021	OP 05868		GIVALDO BEZERRA DE MENEZES	1.470,00	0,00	808,10
37222	08/12/2021	OP 05858		ROSELINE MARIA RATTACASO	1.650,60	0,00	157,50
37301	08/12/2021	OP 05918		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSIONADO	1.934,44	0,00	23,06
37240	08/12/2021	OP 05876		PATRICIA MARIA DA SILVA	2.307,90	0,00	45,16
37684	09/12/2021	OC 13318		Receita Desc. Emp. 72/12	0,00	55,00	0,16
37683	09/12/2021	OC 13317		Receita Desc. Emp. 3912/1	0,00	100,00	0,16
37686	09/12/2021	OC 14154		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	0,16
37678	09/12/2021	OP 05908	DESCON	EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	55,00	0,00	0,16
37677	09/12/2021	OP 05907	DESCON	LUCIANA MARIA CASSIMIRO	100,00	0,00	0,16
37670	09/12/2021	OP 05908		EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	1.045,00	0,00	0,16
37669	09/12/2021	OP 05907		LUCIANA MARIA CASSIMIRO	1.900,00	0,00	0,16
38127	10/12/2021	OC 13360		Receita Desc. Emp. 4042/1	0,00	18,09	0,25
38131	10/12/2021	OC 13382		Receita Desc. Emp. 4060/1	0,00	80,20	0,45
38130	10/12/2021	OC 13381		Receita Desc. Emp. 4060/1	0,00	145,00	0,45
38173	10/12/2021	OC 15218		Transf. Financeira Recebida	0,00	255,94	0,39
38126	10/12/2021	OC 13359		Receita Desc. Emp. 4042/1	0,00	9.014,60	0,39
38138	10/12/2021	OC 14156		Transf. Financeira Recebida	0,00	73.000,00	0,39
38137	10/12/2021	OC 14155		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.042,00	0,39
38132	10/12/2021	OC 14008		Transf. Financeira Recebida	0,00	264.089,69	0,39
37788	10/12/2021	OP 05960		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	16,80	0,00	0,39
37825	10/12/2021	OP 05998		ANDREIA PATRICIA DE MOURA ALVES	16,80	0,00	0,39
37839	10/12/2021	OP 06012		LINDONETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	16,80	0,00	0,39
37841	10/12/2021	OP 06014		MARIA DAS NEVES V RAMOS	16,80	0,00	0,39
37793	10/12/2021	OP 05965		ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	33,60	0,00	0,39
37797	10/12/2021	OP 05969		IVONETE RUFINO DA SILVA	33,60	0,00	0,39
37844	10/12/2021	OP 06017		ARMANDO ALVES MARINHO	33,60	0,00	0,39
37792	10/12/2021	OP 05964		ANA CRISTINA F. DO NASCIMENTO	50,40	0,00	0,39
37799	10/12/2021	OP 05971		RITA DE ARAÚJO MOURA	50,40	0,00	0,39
37831	10/12/2021	OP 06004		JOCELAYNE LAIS DA SILVA	50,40	0,00	0,39
37798	10/12/2021	OP 05970		JORGE FERREIRA DOS SANTOS	67,20	0,00	0,39
37823	10/12/2021	OP 05996		ADRIANA MARIA DA SILVA	67,20	0,00	0,39
37829	10/12/2021	OP 06002		MARIA JOSE DA SILVA	67,20	0,00	0,39
37837	10/12/2021	OP 06010		PAULA REGINA DA SILVA	67,20	0,00	0,39
37789	10/12/2021	OP 05961		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	0,39
37790	10/12/2021	OP 05962		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	0,39
37791	10/12/2021	OP 05963		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTOS	70,00	0,00	0,39
37800	10/12/2021	OP 05972		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	0,39
37801	10/12/2021	OP 05973		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	0,39
37802	10/12/2021	OP 05974		EDVALDO DAMIÃO DA SILVA	70,00	0,00	0,39



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: RUI DOMINGOS DE SAUS
Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/portal/assinado-usuarios/validar/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			466.627,68
37803	10/12/2021	OP 05975		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	466.557,68
37804	10/12/2021	OP 05976		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	466.487,68
37805	10/12/2021	OP 05977		MARIA JOSEFA DA SILVA	70,00	0,00	466.417,68
37806	10/12/2021	OP 05978		MARTA MARIA DE PAULA MELO	70,00	0,00	466.347,68
37807	10/12/2021	OP 05979		EDNAIDE DOMINGOS SILVA	70,00	0,00	466.277,68
37808	10/12/2021	OP 05980		ANA PAULA DA SILVA	70,00	0,00	466.207,68
37810	10/12/2021	OP 05982		MARIANA DE LURDES DA SILVA	70,00	0,00	466.137,68
37811	10/12/2021	OP 05984		EDJA THAMIRYS DA COSTA	70,00	0,00	466.067,68
37812	10/12/2021	OP 05985		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	70,00	0,00	465.997,68
37813	10/12/2021	OP 05986		ERALDO BARROSO DO NASCIMENTO	70,00	0,00	465.927,68
37814	10/12/2021	OP 05987		SANDRA MARIA GUEDES	70,00	0,00	465.857,68
37815	10/12/2021	OP 05988		SILVIO JOAQUIM DA SILVA	70,00	0,00	465.787,68
37816	10/12/2021	OP 05989		ELIANE MARIA BARBOSA	70,00	0,00	465.717,68
37817	10/12/2021	OP 05990		MATILDE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	465.647,68
37818	10/12/2021	OP 05991		GILENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	465.577,68
37836	10/12/2021	OP 06009		JOSÉ EDNALDO LOPES DA SILVA	70,00	0,00	465.507,68
37826	10/12/2021	OP 05999		JOANA FRANCISCA DA SILVA	84,00	0,00	464.423,68
37830	10/12/2021	OP 06003		SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO	84,00	0,00	464.339,68
37834	10/12/2021	OP 06007		MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	84,00	0,00	464.255,68
37743	10/12/2021	OP 05925		O T PESSOA EPP	95,00	0,00	464.170,68
37894	10/12/2021	OP 06023		TIAGO JOSE DA SILVA	100,00	0,00	464.070,68
37822	10/12/2021	OP 05995		MARIA JOSE DE SALES	100,80	0,00	463.969,88
37824	10/12/2021	OP 05997		ROBERTA LUANA PEREIRA SEABRA	100,80	0,00	463.869,08
37821	10/12/2021	OP 05994		LETICIA VIEIRA DA SILVA ARAUJO	109,60	0,00	463.759,48
37832	10/12/2021	OP 06005		Cosma Feliciano Batista	134,40	0,00	463.625,08
37809	10/12/2021	OP 05981		IONE BARBOSA DA SILVA	140,00	0,00	463.485,08
37753	10/12/2021	OP 05935		ALIANÇA PREV	154,00	0,00	463.331,08
37769	10/12/2021	OP 05951		ALIANÇA PREV	154,00	0,00	463.177,08
37820	10/12/2021	OP 05993		ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR	168,00	0,00	463.009,08
37835	10/12/2021	OP 06008		MARINEZ DA CONCEIÇÃO SILVA	201,60	0,00	462.807,48
37827	10/12/2021	OP 06000		ADJAILDE MARIA DA SILVA	210,40	0,00	462.597,08
37842	10/12/2021	OP 06015		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	218,40	0,00	462.378,68
38111	10/12/2021	OP 06067	DESCON	MESSIAS ALVES DE SOUZA	225,20	0,00	462.153,48
37756	10/12/2021	OP 05938		ALIANÇA PREV	255,39	0,00	461.898,09
37754	10/12/2021	OP 05936		ALIANÇA PREV	302,50	0,00	461.595,59
37770	10/12/2021	OP 05952		ALIANÇA PREV	302,50	0,00	461.293,09
37755	10/12/2021	OP 05937		ALIANÇA PREV	319,00	0,00	460.974,09
37771	10/12/2021	OP 05953		ALIANÇA PREV	319,00	0,00	460.655,09
37794	10/12/2021	OP 05966		Maria do Carmo Guerra de Oliveira	328,80	0,00	460.326,29
37843	10/12/2021	OP 06016		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	328,80	0,00	459.997,49
37900	10/12/2021	OP 06027		JEFERSON SALUSTIANO DA SILVA	350,00	0,00	459.647,49
37979	10/12/2021	OP 06065		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	359,00	0,00	459.288,49
37828	10/12/2021	OP 06001		GENILSON JOSE DE SOUZA	383,60	0,00	458.904,89
37897	10/12/2021	OP 06025		GILVAN BOLIVAR DA SILVA	400,00	0,00	458.504,89
37899	10/12/2021	OP 06026		JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	400,00	0,00	458.104,89



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA
Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/portal/assinatura

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			456.194,89
37901	10/12/2021	OP 06028		JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	400,00	0,00	455.794,89
37838	10/12/2021	OP 06011		ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	438,40	0,00	455.356,49
37744	10/12/2021	OP 05926		O T PESSOA EPP	475,00	0,00	454.881,49
37819	10/12/2021	OP 05992		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	493,20	0,00	454.388,29
37892	10/12/2021	OP 06022		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	494,19	0,00	453.894,10
37757	10/12/2021	OP 05939		ALIANÇA PREV	501,65	0,00	453.392,45
37758	10/12/2021	OP 05940		ALIANÇA PREV	529,01	0,00	452.863,44
37903	10/12/2021	OP 06029		ROMILDO FERREIRA DA SILVA	550,00	0,00	452.313,44
37996	10/12/2021	OP 06082		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	604,81	0,00	451.708,63
37795	10/12/2021	OP 05967		JOSINEIDE VASCONCELOS DA SILVA	712,40	0,00	451.096,23
37833	10/12/2021	OP 06006		CARLOS DANIEL DA SILVA	712,40	0,00	450.383,83
37796	10/12/2021	OP 05968		ELIANE MARIA DA SILVA SIMPLICIO	767,20	0,00	449.616,63
37840	10/12/2021	OP 06013		EVANDRO JOSE DE SOUZA	767,20	0,00	448.849,43
37845	10/12/2021	OP 06018		CRYSLAINE KAYLANE DA SILVA	767,20	0,00	448.082,23
37995	10/12/2021	OP 06081		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	867,44	0,00	447.214,79
37997	10/12/2021	OP 06083		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	908,98	0,00	446.305,81
37896	10/12/2021	OP 06024		JOSÉ MARCOS DA SILVA	1.050,00	0,00	445.255,81
37980	10/12/2021	OP 06066		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	1.140,00	0,00	444.115,81
37742	10/12/2021	OP 05924		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	1.350,00	0,00	442.765,81
38106	10/12/2021	OP 06519	853810	FLAVIO SILVA DE ANDRADE	1.500,00	0,00	441.265,81
37945	10/12/2021	OP 06031		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	1.580,00	0,00	439.685,81
37891	10/12/2021	OP 06021		SIMONE MARIA VICENTE	1.625,00	0,00	438.060,81
37721	10/12/2021	OP 05922		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.122,00	0,00	435.938,81
37981	10/12/2021	OP 06067		MESSIAS ALVES DE SOUZA	2.674,80	0,00	433.264,01
37861	10/12/2021	OP 06019		F. J. SILVA DE ANDRADE	2.778,65	0,00	430.485,36
37747	10/12/2021	OP 05929		ALIANÇA PREV	2.950,45	0,00	427.534,91
37946	10/12/2021	OP 06032		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	3.160,00	0,00	424.374,91
37722	10/12/2021	OP 05923		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.183,00	0,00	421.191,91
37750	10/12/2021	OP 05932		ALIANÇA PREV	3.593,10	0,00	417.598,81
37720	10/12/2021	OP 05921		CARLINDO FERNANDES NASCIMENTO 70629277400	4.000,00	0,00	413.598,81
37775	10/12/2021	OP 05957		ALIANÇA PREV	4.051,60	0,00	409.547,21
37862	10/12/2021	OP 06020		F. J. SILVA DE ANDRADE	4.211,02	0,00	405.336,19
37763	10/12/2021	OP 05945		ALIANÇA PREV	4.686,50	0,00	399.649,69
37748	10/12/2021	OP 05930		ALIANÇA PREV	5.795,62	0,00	393.854,07
37719	10/12/2021	OP 05920		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 55062520487	5.879,83	0,00	387.974,24
37749	10/12/2021	OP 05931		ALIANÇA PREV	6.111,74	0,00	381.862,50
37751	10/12/2021	OP 05933		ALIANÇA PREV	7.057,88	0,00	374.804,62
37752	10/12/2021	OP 05934		ALIANÇA PREV	7.442,85	0,00	367.361,77
37762	10/12/2021	OP 05944		ALIANÇA PREV	7.473,42	0,00	359.888,35
37776	10/12/2021	OP 05958		ALIANÇA PREV	7.958,50	0,00	351.929,85
37777	10/12/2021	OP 05959		ALIANÇA PREV	8.392,60	0,00	343.537,25
37759	10/12/2021	OP 05941		ALIANÇA PREV	9.014,60	0,00	334.522,65
	10/12/2021	OP 05919	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE-	9.032,69	0,00	325.489,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33.322,65
38108				EFETIVOS			
37772	10/12/2021	OP 05954		ALIANÇA PREV	9.068,78	0,00	31.253,87
37764	10/12/2021	OP 05946		ALIANÇA PREV	9.205,63	0,00	31.048,24
37765	10/12/2021	OP 05947		ALIANÇA PREV	9.707,75	0,00	30.340,49
37745	10/12/2021	OP 05927		ALIANÇA PREV	14.679,96	0,00	28.660,53
37746	10/12/2021	OP 05928		ALIANÇA PREV	15.480,69	0,00	27.179,84
37766	10/12/2021	OP 05948		ALIANÇA PREV	17.543,10	0,00	25.636,74
37760	10/12/2021	OP 05942		ALIANÇA PREV	17.707,25	0,00	23.929,49
37773	10/12/2021	OP 05955		ALIANÇA PREV	17.813,67	0,00	21.115,82
37761	10/12/2021	OP 05943		ALIANÇA PREV	18.673,10	0,00	19.442,72
37774	10/12/2021	OP 05956		ALIANÇA PREV	18.785,33	0,00	17.657,39
37718	10/12/2021	OP 05919		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	30.459,81	0,00	14.197,58
37767	10/12/2021	OP 05949		ALIANÇA PREV	34.459,70	0,00	11.737,88
37768	10/12/2021	OP 05950		ALIANÇA PREV	36.339,32	0,00	7.398,56
38002	10/12/2021	OP 06160		FARMACIA ALIANCENSE	72.681,81	0,00	1.616,75
38248	13/12/2021	OC 14157		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.239,00	15.785,75
38198	13/12/2021	OP 06096		JUAREZ BATISTA DA SILVA	50,00	0,00	15.735,75
38185	13/12/2021	OP 06084		ASSUNÇÃO TEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71,90	0,00	15.663,85
38203	13/12/2021	OP 06101		THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	77,00	0,00	15.586,85
38205	13/12/2021	OP 06103		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	127,80	0,00	15.459,05
38195	13/12/2021	OP 06093		COMERCIAL ITAENGA EIRELI	141,30	0,00	15.317,75
38196	13/12/2021	OP 06094		LOURENÇO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PROD. PERF. LTDA	195,00	0,00	15.122,75
38197	13/12/2021	OP 06095		GLEISY TAVARES DE ARAÚJO	200,00	0,00	14.922,75
38192	13/12/2021	OP 06090		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	375,00	0,00	14.547,75
38191	13/12/2021	OP 06030		DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	378,71	0,00	14.169,04
38204	13/12/2021	OP 06102		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	412,50	0,00	13.756,54
38190	13/12/2021	OP 06089		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	437,50	0,00	13.319,04
38193	13/12/2021	OP 06091		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	830,00	0,00	12.489,04
38194	13/12/2021	OP 06092		LOCALIZA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1.140,00	0,00	11.349,04
38202	13/12/2021	OP 06100		PAULO SERGIO DIAS	1.577,00	0,00	9.772,04
38199	13/12/2021	OP 06097		PAULO SERGIO DIAS	1.609,00	0,00	8.163,04
38200	13/12/2021	OP 06098		PAULO SERGIO DIAS	1.609,00	0,00	6.554,04
38201	13/12/2021	OP 06099		PAULO SERGIO DIAS	1.679,00	0,00	4.875,04
38206	13/12/2021	OP 06104		PAULO SERGIO DIAS	3.902,00	0,00	923,04
38439	14/12/2021	OC 13413		Receita Desc. Emp. 3893/1	0,00	51,27	871,77
38437	14/12/2021	OC 13411		Receita Desc. Emp. 3878/1	0,00	153,81	1.025,58
38441	14/12/2021	OC 13415		Receita Desc. Emp. 3899/1	0,00	153,81	1.179,39
38442	14/12/2021	OC 13416		Receita Desc. Emp. 3897/1	0,00	153,81	1.333,20
38440	14/12/2021	OC 13414		Receita Desc. Emp. 3900/1	0,00	358,89	1.692,09
38438	14/12/2021	OC 13412		Receita Desc. Emp. 3892/1	0,00	563,97	2.256,06

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em 31/12/2021 15:45:11. Aceite em: https://eetecce.pf.gov.br/epi/validar/13454101-8972-9910-0023ced0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 10



Documento Assinado Digitalmente em 14/12/2021 15:55:59 por: ALIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA DOMINGOS BRAGA - Nº 107 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CEP: 13040-000 - Fone: (13) 3391-4100 - E-mail: fms@fms.fundomunicipal.gov.br - Código do Documento: 891188541

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			555,91
38450	14/12/2021	OC 14160		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	1.555,91
38448	14/12/2021	OC 14158		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.523,00	2.078,91
38449	14/12/2021	OC 14159		Transf. Financeira Recebida	0,00	51.000,00	7.078,91
38299	14/12/2021	OP 06110		ASAIPMA	11,00	0,00	7.067,91
38298	14/12/2021	OP 06109		ASAIPMA	15,00	0,00	7.052,91
38305	14/12/2021	OP 06116		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	7.033,91
38306	14/12/2021	OP 06117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	7.014,91
38307	14/12/2021	OP 06118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	7.995,91
38304	14/12/2021	OP 06115		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	21,00	0,00	7.974,91
38297	14/12/2021	OP 06108		ASAIPMA	33,00	0,00	7.941,91
38294	14/12/2021	OP 06105		SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE PE.	46,50	0,00	7.895,41
38422	14/12/2021	OP 06145	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	51,27	0,00	7.844,14
38308	14/12/2021	OP 06119		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	57,00	0,00	7.787,14
38296	14/12/2021	OP 06107		SINSEMUC..	82,50	0,00	7.704,64
38346	14/12/2021	OP 06129		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	85,05	0,00	7.619,59
38295	14/12/2021	OP 06106		SINSEMUC..	115,50	0,00	7.504,09
38420	14/12/2021	OP 06130	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	153,81	0,00	7.350,28
38424	14/12/2021	OP 06148	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	153,81	0,00	7.196,47
38425	14/12/2021	OP 06150	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	153,81	0,00	7.042,66
38350	14/12/2021	OP 06133		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	277,40	0,00	7.065,26
38423	14/12/2021	OP 06147	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	358,89	0,00	7.006,37
38363	14/12/2021	OP 06146		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	442,40	0,00	6.963,97
38353	14/12/2021	OP 06136		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	474,29	0,00	6.489,68
38370	14/12/2021	OP 06153		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	518,80	0,00	6.970,88
38312	14/12/2021	OP 06123		VANESSA PEREIRA DA SILVA	550,00	0,00	6.420,88
38421	14/12/2021	OP 06143	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	563,97	0,00	6.785,91
38348	14/12/2021	OP 06131		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	657,25	0,00	6.128,66
38356	14/12/2021	OP 06139		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	679,50	0,00	6.549,16
38310	14/12/2021	OP 06121		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	766,50	0,00	6.782,66
38301	14/12/2021	OP 06112		BANCO DO BRASIL	896,74	0,00	6.885,92
	14/12/2021	OP 06134		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA	957,00	0,00	6.399,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 11

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							65.856,92
				Saldo Anterior . . .			65.856,92
38351				SOCIAL			
38369	14/12/2021	OP 06152		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	957,00	0,00	64.899,92
38352	14/12/2021	OP 06135		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.055,90	0,00	63.844,02
38354	14/12/2021	OP 06137		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.083,87	0,00	62.760,15
38362	14/12/2021	OP 06145		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.092,73	0,00	61.667,42
38309	14/12/2021	OP 06120		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.184,01	0,00	60.483,41
38361	14/12/2021	OP 06144		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.256,11	0,00	59.227,30
38303	14/12/2021	OP 06114		BANCO DO BRASIL	1.454,02	0,00	57.773,28
38302	14/12/2021	OP 06113		BANCO DO BRASIL	1.492,06	0,00	56.281,22
38368	14/12/2021	OP 06151		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.567,50	0,00	54.713,72
38364	14/12/2021	OP 06147		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.569,04	0,00	53.144,68
38359	14/12/2021	OP 06142		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.915,30	0,00	41.229,38
38355	14/12/2021	OP 06138		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.958,00	0,00	49.271,38
38349	14/12/2021	OP 06132		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.287,87	0,00	46.983,51
38300	14/12/2021	OP 06111		BANCO DO BRASIL	2.290,88	0,00	44.692,63
38357	14/12/2021	OP 06140		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.637,03	0,00	42.055,60
38365	14/12/2021	OP 06148		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.706,19	0,00	39.349,41
38360	14/12/2021	OP 06143		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.954,83	0,00	35.394,58
38311	14/12/2021	OP 06122		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME	4.312,50	0,00	29.125,08
38367	14/12/2021	OP 06150		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.444,19	0,00	24.680,89
38366	14/12/2021	OP 06149		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.126,00	0,00	19.554,89
38347	14/12/2021	OP 06130		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.705,52	0,00	13.849,37
38358	14/12/2021	OP 06141		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.414,00	0,00	6.435,37
38488	15/12/2021	OP 06163		FERREIRA COSTA CIA . LTDA-CD	552,40	0,00	5.882,97
38481	15/12/2021	OP 06125		F. J. SILVA DE ANDRADE	672,71	0,00	5.210,26
38519	16/12/2021	OP 00089		SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO	67,20	0,00	5.143,06
38520	16/12/2021	OP 05983		MARCOS CICERO CARDOSO	70,00	0,00	5.073,06
38522	16/12/2021	OP 06128		ISAAEL MOISES DA SILVA	70,00	0,00	5.003,06
38521	16/12/2021	OP 06127		MARIA SEVERINA DA SILVA	151,20	0,00	4.851,86
38648	17/12/2021	OC 14161		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.392,00	15.243,86
38635	17/12/2021	OP 06157		BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS CESTAS EIRELI	122,70	0,00	15.121,16

Documento Assinado Digitalmente por: STOROUQUINCE DE FREITAS FERREIRA JULIANE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stcece.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 12

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6****- F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Digito
				Saldo Anterior . . .			10.101,16
38630	17/12/2021	OP 05745		V. AMANCIO DE MENESES - MOVEIS	800,00	0,00	1.331,16
38629	17/12/2021	OP 06156		V AMANCIO DE MENESES MOVEIS EPP	890,00	0,00	1.421,16
38638	17/12/2021	OP 06164		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	1.230,00	0,00	1.231,16
38636	17/12/2021	OP 06158		BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS CESTAS EIRELI	2.427,00	0,00	774,16
38637	17/12/2021	OP 06159		BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS CESTAS EIRELI	6.612,30	0,00	1.186
39147	20/12/2021	OC 14259		Receita Desc. Emp. 4221/1	0,00	10,00	1.186
39136	20/12/2021	OC 14208		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	11,00	1.197,86
39123	20/12/2021	OC 14195		Receita Desc. Emp. 4165/1	0,00	15,00	1.177,86
39163	20/12/2021	OC 14275		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	18,09	2.15,95
39153	20/12/2021	OC 14265		Receita Desc. Emp. 4228/1	0,00	19,00	2.14,95
39157	20/12/2021	OC 14269		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	19,00	2.13,95
39307	20/12/2021	OC 15446		Receita Desc. Emp. 4186/1	0,00	19,00	2.12,95
39127	20/12/2021	OC 14199		Receita Desc. Emp. 4173/1	0,00	20,00	2.12,95
39306	20/12/2021	OC 15445		Receita Desc. Emp. 4186/1	0,00	20,00	3.12,95
39161	20/12/2021	OC 14273		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	33,00	3.15,95
39122	20/12/2021	OC 14194		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	35,44	3.11,39
39310	20/12/2021	OC 15449		Receita Desc. Emp. 4186/1	0,00	48,97	3.10,36
39131	20/12/2021	OC 14203		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	57,00	3.107,36
39116	20/12/2021	OC 14188		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	76,00	5.103,36
39152	20/12/2021	OC 14264		Receita Desc. Emp. 4228/1	0,00	80,00	6.143,36
39160	20/12/2021	OC 14272		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	82,50	7.125,86
39135	20/12/2021	OC 14207		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	115,50	8.141,36
39156	20/12/2021	OC 14268		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	120,00	3.961,36
39155	20/12/2021	OC 14267		Receita Desc. Emp. 4228/1	0,00	138,83	4.100,19
39139	20/12/2021	OC 14211		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	140,00	4.240,19
39146	20/12/2021	OC 14258		Receita Desc. Emp. 4230/1	0,00	140,96	4.381,15
39143	20/12/2021	OC 14223		Receita Desc. Emp. 4192/1	0,00	154,00	4.535,15
39308	20/12/2021	OC 15447		Receita Desc. Emp. 4186/1	0,00	154,10	4.689,25
39296	20/12/2021	OC 15219		Transf. Financeira Recebida	0,00	160,94	4.850,19
39141	20/12/2021	OC 14221		Receita Desc. Emp. 4189/1	0,00	161,20	5.011,39
39119	20/12/2021	OC 14191		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	186,00	5.197,39
39115	20/12/2021	OC 14187		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	210,00	5.407,39
39124	20/12/2021	OC 14196		Receita Desc. Emp. 4165/1	0,00	210,00	5.617,39
39128	20/12/2021	OC 14200		Receita Desc. Emp. 4173/1	0,00	310,01	5.927,40
39126	20/12/2021	OC 14198		Receita Desc. Emp. 4168/1	0,00	331,37	6.258,77
39144	20/12/2021	OC 14224		Receita Desc. Emp. 4192/1	0,00	411,56	6.670,33
39149	20/12/2021	OC 14261		Receita Desc. Emp. 4221/1	0,00	427,36	7.097,69
39140	20/12/2021	OC 14220		Receita Desc. Emp. 4189/1	0,00	560,00	7.657,69
39132	20/12/2021	OC 14204		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	605,00	8.262,69
39134	20/12/2021	OC 14206		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	796,95	9.059,64
39129	20/12/2021	OC 14201		Receita Desc. Emp. 4173/1	0,00	896,74	9.956,38
39125	20/12/2021	OC 14197		Receita Desc. Emp. 4168/1	0,00	966,00	10.922,38
39159	20/12/2021	OC 14271		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	1.135,08	12.057,46

Documento Assinado Digitalmente por: SIOUQUINCO
Acesse em: https://eefceitece.pf.gov.br/portal/validacao.scri?CodigoCodigoDoc=58343994e1e024944681e0d12559910a23eaf09b



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 13



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.057,46
39154	20/12/2021	OC 14266		Receita Desc. Emp. 4228/1	0,00	1.268,80	1.268,80
39120	20/12/2021	OC 14192		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	1.333,00	2.601,80
39133	20/12/2021	OC 14205		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	1.454,02	4.055,82
39142	20/12/2021	OC 14222		Receita Desc. Emp. 4192/1	0,00	1.492,06	5.547,88
39145	20/12/2021	OC 14257		Receita Desc. Emp. 4230/1	0,00	1.787,60	7.335,48
39158	20/12/2021	OC 14270		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	2.290,88	9.626,36
39309	20/12/2021	OC 15448		Receita Desc. Emp. 4186/1	0,00	2.437,40	12.063,76
39138	20/12/2021	OC 14210		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	3.049,17	15.112,93
39114	20/12/2021	OC 14171		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	19.112,93
39148	20/12/2021	OC 14260		Receita Desc. Emp. 4221/1	0,00	4.051,60	23.164,53
39151	20/12/2021	OC 14263		Receita Desc. Emp. 4224/1	0,00	4.174,26	27.338,79
39118	20/12/2021	OC 14190		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	4.478,15	31.816,94
39130	20/12/2021	OC 14202		Receita Desc. Emp. 4173/1	0,00	4.664,81	36.481,75
39113	20/12/2021	OC 14170		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.600,00	43.081,75
39150	20/12/2021	OC 14262		Receita Desc. Emp. 4224/1	0,00	6.916,00	50.000,00
39117	20/12/2021	OC 14189		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	7.043,61	57.043,61
39162	20/12/2021	OC 14274		Receita Desc. Emp. 4232/1	0,00	9.068,78	66.112,39
39137	20/12/2021	OC 14209		Receita Desc. Emp. 4181/1	0,00	11.483,33	77.595,72
39121	20/12/2021	OC 14193		Receita Desc. Emp. 4162/1	0,00	17.216,46	94.812,18
39110	20/12/2021	OC 14167		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.000,00	117.812,18
39111	20/12/2021	OC 14168		Transf. Financeira Recebida	0,00	31.800,00	149.612,18
39112	20/12/2021	OC 14169		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.000,00	186.612,18
39103	20/12/2021	OC 14009		Transf. Financeira Recebida	0,00	101.741,13	288.353,31
39109	20/12/2021	OC 14166		Transf. Financeira Recebida	0,00	265.000,00	553.353,31
38892	20/12/2021	OP 06513		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA	35,99	0,00	553.317,32
38767	20/12/2021	OP 06279		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	553.185,32
38768	20/12/2021	OP 06280		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	553.053,32
38769	20/12/2021	OP 06281		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	552.921,32
38770	20/12/2021	OP 06282		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	552.789,32
38771	20/12/2021	OP 06283		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	552.657,32
38772	20/12/2021	OP 06284		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	552.525,32
38773	20/12/2021	OP 06285		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	552.393,32
38774	20/12/2021	OP 06286		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	552.261,32
38775	20/12/2021	OP 06287		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	552.129,32
38776	20/12/2021	OP 06288		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	551.997,32
38777	20/12/2021	OP 06289		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	551.865,32



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 14

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			566.950,53
38778	20/12/2021	OP 06290		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	566.788,53
38779	20/12/2021	OP 06291		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	566.656,53
38780	20/12/2021	OP 06292		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	566.524,53
38781	20/12/2021	OP 06293		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	566.392,53
38782	20/12/2021	OP 06294		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	566.260,53
38783	20/12/2021	OP 06295		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	566.128,53
38784	20/12/2021	OP 06296		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.996,53
38785	20/12/2021	OP 06297		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.864,53
38786	20/12/2021	OP 06298		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.732,53
38787	20/12/2021	OP 06299		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.600,53
38788	20/12/2021	OP 06300		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.468,53
38789	20/12/2021	OP 06301		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.336,53
38790	20/12/2021	OP 06302		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.204,53
38791	20/12/2021	OP 06303		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	565.072,53
38792	20/12/2021	OP 06304		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	561.940,53
38763	20/12/2021	OP 06275		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,60	0,00	561.801,93
38764	20/12/2021	OP 06276		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,60	0,00	561.663,33
38765	20/12/2021	OP 06277		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,60	0,00	561.524,73
38766	20/12/2021	OP 06278		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,60	0,00	561.386,13
38746	20/12/2021	OP 06258		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	561.242,08
38747	20/12/2021	OP 06259		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	561.098,03
38748	20/12/2021	OP 06260		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	560.953,98
38749	20/12/2021	OP 06261		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	560.809,93
38750	20/12/2021	OP 06262		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	560.665,88
38751	20/12/2021	OP 06263		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	560.521,83
38752	20/12/2021	OP 06264		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	560.377,78

Documento Assinado Digitalmente por: XISOL JURESCO DE FORTALEZA - RUA ESTANISLAU LETTNER, 884 - JARDIM BANDEIRAS, 117 - SOBRAL - CE - 62000-000
 Acesse em: https://stc.cefce.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=88419046-6240-4184-84d17-89dca17e0002



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 15

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							566.511,83

				SOCIAL			
38753	20/12/2021	OP 06265		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	566.283,73
38754	20/12/2021	OP 06266		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	566.009,68
38755	20/12/2021	OP 06267		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	559.965,63
38756	20/12/2021	OP 06268		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	559.821,58
38757	20/12/2021	OP 06269		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	559.677,53
38758	20/12/2021	OP 06270		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	559.533,48
38759	20/12/2021	OP 06271		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,05	0,00	559.389,43
38806	20/12/2021	OP 06357		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	559.235,33
38761	20/12/2021	OP 06273		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	176,00	0,00	559.059,33
38793	20/12/2021	OP 06305		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	192,50	0,00	558.846,83
38794	20/12/2021	OP 06306		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	192,50	0,00	558.654,33
38795	20/12/2021	OP 06307		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	192,50	0,00	558.461,83
38796	20/12/2021	OP 06308		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	192,50	0,00	558.269,33
38762	20/12/2021	OP 06274		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	218,15	0,00	558.051,18
39036	20/12/2021	OP 06350	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	225,00	0,00	557.826,18
38894	20/12/2021	OP 06515		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA	230,21	0,00	557.595,97
38698	20/12/2021	OP 06211		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	557.331,97
38702	20/12/2021	OP 06214		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	557.067,97
38703	20/12/2021	OP 06215		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	556.803,97
38704	20/12/2021	OP 06216		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	556.539,97
38705	20/12/2021	OP 06217		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	556.275,97
38707	20/12/2021	OP 06219		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	556.011,97
38719	20/12/2021	OP 06231		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	555.747,97
38720	20/12/2021	OP 06232		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	555.483,97
38721	20/12/2021	OP 06233		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	555.219,97
38722	20/12/2021	OP 06234		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	554.955,97

Documento Assinado Digitalmente por: JHENOC DE FREITAS NETO, JH BRIMBAR ROSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.teece.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?docId=891181e6-2498-4f84-b172-98dca230d0b0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 16

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			555.995,97
38723	20/12/2021	OP 06235		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	555.691,97
38724	20/12/2021	OP 06236		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	555.427,97
38725	20/12/2021	OP 06237		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	555.163,97
38726	20/12/2021	OP 06238		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	554.899,97
38727	20/12/2021	OP 06239		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	554.635,97
38728	20/12/2021	OP 06240		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	554.371,97
38729	20/12/2021	OP 06241		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	554.107,97
38730	20/12/2021	OP 06242		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	553.843,97
38733	20/12/2021	OP 06245		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	553.579,97
38734	20/12/2021	OP 06246		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	553.315,97
38735	20/12/2021	OP 06247		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	553.051,97
38738	20/12/2021	OP 06250		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	552.787,97
38739	20/12/2021	OP 06251		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	552.523,97
38740	20/12/2021	OP 06252		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	552.259,97
38744	20/12/2021	OP 06256		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	550.995,97
38745	20/12/2021	OP 06257		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	550.731,97
38893	20/12/2021	OP 06514		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA	264,01	0,00	550.467,96
38708	20/12/2021	OP 06220		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	277,20	0,00	550.190,76
38709	20/12/2021	OP 06221		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	277,20	0,00	549.913,56
38731	20/12/2021	OP 06243		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	277,20	0,00	549.636,36
38732	20/12/2021	OP 06244		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	277,20	0,00	549.359,16
38711	20/12/2021	OP 06223		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	549.071,16
38712	20/12/2021	OP 06224		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	548.783,16
38713	20/12/2021	OP 06225		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	548.495,16
38714	20/12/2021	OP 06226		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	548.207,16
38715	20/12/2021	OP 06227		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	547.919,16

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA DOMINGOS BRAGA - 10.759.784/0001-90 - CNPJ nº 10.759.784/0001-90
 Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=882419d4e4c2402401f846d175d0ca12ed0b4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 17

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							546.207,16

				SOCIAL			
38716	20/12/2021	OP 06228		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	545.919,16
38717	20/12/2021	OP 06229		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	545.631,16
38718	20/12/2021	OP 06230		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	545.343,16
38741	20/12/2021	OP 06253		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	545.055,16
38742	20/12/2021	OP 06254		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	544.767,16
38797	20/12/2021	OP 06309		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	544.479,16
38798	20/12/2021	OP 06310		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	544.191,16
38799	20/12/2021	OP 06311		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	543.903,16
38800	20/12/2021	OP 06312		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,00	0,00	543.615,16
38760	20/12/2021	OP 06272		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	308,00	0,00	543.327,16
38710	20/12/2021	OP 06222		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	352,00	0,00	543.039,16
38701	20/12/2021	OP 06213		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	385,00	0,00	542.654,16
38736	20/12/2021	OP 06248		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	385,00	0,00	542.269,16
38737	20/12/2021	OP 06249		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	385,00	0,00	541.884,16
38743	20/12/2021	OP 06255		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	385,00	0,00	541.499,16
38706	20/12/2021	OP 06218		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	432,30	0,00	541.067,16
38700	20/12/2021	OP 06212		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	616,00	0,00	540.451,16
39040	20/12/2021	OP 06358	DESCON	FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	721,20	0,00	539.730,16
38831	20/12/2021	OP 06168		DO DE HOLANDA PRODUÇÕES ME-PLANET MÍDIA	850,00	0,00	538.880,16
38846	20/12/2021	OP 06169		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.139,55	0,00	537.740,61
38802	20/12/2021	OP 06350		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	1.275,00	0,00	536.465,61
39037	20/12/2021	OP 06351	DESCON	FOLHA - CAPS EFETIVO	1.297,37	0,00	535.168,24
39049	20/12/2021	OP 06393	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	1.506,63	0,00	533.661,61
38838	20/12/2021	OP 06398		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.787,60	0,00	531.874,01
38905	20/12/2021	OP 06539		EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	1.800,00	0,00	530.074,01
39046	20/12/2021	OP 06390	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	1.928,56	0,00	528.145,45
39041	20/12/2021	OP 06359	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSONADO	2.057,62	0,00	526.087,83
39090	20/12/2021	OP 06356	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS	2.679,47	0,00	523.408,36

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO DE TRIBUTAÇÃO DE SÃO CARLOS - SP
 Assinado em: 31/12/2021 14:04:10
 Documento assinado eletronicamente pelo usuário JUIZ DE DIREITO DE TRIBUTAÇÃO DE SÃO CARLOS - SP em 31/12/2021 14:04:10.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 18

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							526.735,33

				EFETIVOS			
38808	20/12/2021	OP 06359		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSIONADO	2.942,38	0,00	523.793,48
38807	20/12/2021	OP 06358		FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	3.278,80	0,00	520.514,68
38895	20/12/2021	OP 06516		RIDEL - MATERIAL ELÉTRICO LTDA	3.822,35	0,00	516.692,33
39047	20/12/2021	OP 06391	DESCON	FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	4.488,96	0,00	512.203,37
38837	20/12/2021	OP 06397		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.806,17	0,00	507.397,20
38803	20/12/2021	OP 06351		FOLHA - CAPS EFETIVO	5.602,63	0,00	501.794,57
39038	20/12/2021	OP 06352	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	5.891,56	0,00	495.903,01
39048	20/12/2021	OP 06392	DESCON	FOLHA - PSF EFETIVO	11.090,26	0,00	484.812,75
39050	20/12/2021	OP 06394	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE-EFETIVOS	12.767,33	0,00	472.045,42
38904	20/12/2021	OP 06356		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	14.730,53	0,00	457.314,89
39039	20/12/2021	OP 06353	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	17.711,97	0,00	439.602,92
38833	20/12/2021	OP 06391		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	26.469,46	0,00	413.133,46
38804	20/12/2021	OP 06352		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	27.738,44	0,00	385.395,02
39035	20/12/2021	OP 06349	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	30.578,66	0,00	354.816,36
38835	20/12/2021	OP 06393		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	31.718,12	0,00	323.098,24
38832	20/12/2021	OP 06390		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	36.929,24	0,00	286.169,00
38834	20/12/2021	OP 06392		FOLHA - PSF EFETIVO	39.611,01	0,00	246.557,99
38836	20/12/2021	OP 06394		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE-EFETIVOS	66.451,81	0,00	178.406,18
38805	20/12/2021	OP 06353		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	75.855,39	0,00	102.550,79
38801	20/12/2021	OP 06349		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	96.526,14	0,00	6.024,65
39518	21/12/2021	OC 14242		Receita Desc. Emp. 4210/1	0,00	10,00	6.034,65
39497	21/12/2021	OC 14174		Receita Desc. Emp. 4149/1	0,00	22,50	6.057,15
39520	21/12/2021	OC 14244		Receita Desc. Emp. 4212/1	0,00	30,00	6.087,15
39584	21/12/2021	OC 15457		Receita Desc. Emp. 4216/1	0,00	36,67	6.123,82
39522	21/12/2021	OC 14246		Receita Desc. Emp. 4212/1	0,00	47,18	6.171,00
39510	21/12/2021	OC 14234		Receita Desc. Emp. 4203/1	0,00	60,00	6.231,00
39519	21/12/2021	OC 14243		Receita Desc. Emp. 4210/1	0,00	79,75	6.310,75
39583	21/12/2021	OC 15456		Receita Desc. Emp. 4216/1	0,00	90,00	6.400,75
39498	21/12/2021	OC 14212		Receita Desc. Emp. 4184/1	0,00	130,00	6.530,75
39582	21/12/2021	OC 15455		Receita Desc. Emp. 4216/1	0,00	152,62	6.683,37
39501	21/12/2021	OC 14225		Receita Desc. Emp. 4195/1	0,00	190,00	6.873,37
39503	21/12/2021	OC 14227		Receita Desc. Emp. 4199/1	0,00	240,00	7.113,37
39496	21/12/2021	OC 14173		Receita Desc. Emp. 4158/1	0,00	262,50	7.375,87
39500	21/12/2021	OC 14214		Receita Desc. Emp. 4184/1	0,00	269,27	7.645,14
39504	21/12/2021	OC 14228		Receita Desc. Emp. 4199/1	0,00	330,00	7.975,14
39521	21/12/2021	OC 14245		Receita Desc. Emp. 4212/1	0,00	442,40	8.417,54

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
 Assinado em: 2021/12/31
 Código de Verificação: **8910041494188677**
 Acesse em: https://stc.teece.pb.gov.br/epi/valida_documento.asp



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 19



Documento Assinado Digitalmente em: 2021/12/31 10:57:47
Acesse em: https://stc.teece.pe.gov.br/portal/assinatura

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	47,54
39581	21/12/2021	OC 15454		Receita Desc. Emp. 4216/1	0,00	657,25	004,79	
39511	21/12/2021	OC 14235		Receita Desc. Emp. 4203/1	0,00	711,00	715,79	
39499	21/12/2021	OC 14213		Receita Desc. Emp. 4184/1	0,00	1.377,50	1.103,29	
39502	21/12/2021	OC 14226		Receita Desc. Emp. 4195/1	0,00	1.567,50	1.730,79	
39571	21/12/2021	OC 15270		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	1.330,79	
39576	21/12/2021	OC 15351		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.400,00	1.730,79	
39505	21/12/2021	OC 14229		Receita Desc. Emp. 4199/1	0,00	2.827,15	1.507,94	
39578	21/12/2021	OC 15424		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.990,00	3.577,94	
39579	21/12/2021	OC 15425		Transf. Financeira Recebida	0,00	106.000,00	139.577,94	
39469	21/12/2021	OP 06210	DESCON	GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	22,50	0,00	139.555,44	
39366	21/12/2021	OP 06180		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	25,30	0,00	139.530,14	
39365	21/12/2021	OP 06179		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	35,50	0,00	139.494,64	
39419	21/12/2021	OP 06374		SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	138.443,37	
39399	21/12/2021	OP 06207		VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA	60,00	0,00	138.383,37	
39360	21/12/2021	OP 06174		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	67,00	0,00	138.316,37	
39370	21/12/2021	OP 06184		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	77,58	0,00	138.238,79	
39361	21/12/2021	OP 06175		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	79,00	0,00	138.159,79	
39478	21/12/2021	OP 06372	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	89,75	0,00	138.070,04	
39380	21/12/2021	OP 06194		IBERNON BARBOSA SOUZA	90,00	0,00	137.980,04	
39382	21/12/2021	OP 06196		ERANDIR TAVARES PESSOA	90,00	0,00	137.890,04	
39363	21/12/2021	OP 06177		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	113,50	0,00	137.776,54	
39423	21/12/2021	OP 06379		PENSÃO ALIMENTICIA	152,62	0,00	137.623,92	
39406	21/12/2021	OP 06361		SALARIO FAMILIA	153,81	0,00	137.470,11	
39397	21/12/2021	OP 06205		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	165,00	0,00	137.275,11	
39413	21/12/2021	OP 06368		SALARIO FAMILIA	205,08	0,00	137.070,03	
39400	21/12/2021	OP 06208		VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA	234,80	0,00	136.835,23	
39364	21/12/2021	OP 06178		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	239,70	0,00	136.595,53	
39396	21/12/2021	OP 06204		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	262,25	0,00	136.333,28	
39468	21/12/2021	OP 06203	DESCON	MARIA JOSE DAVID DA SILVA ROCHA	262,50	0,00	136.070,78	
39369	21/12/2021	OP 06183		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	275,80	0,00	135.794,98	
39362	21/12/2021	OP 06176		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	308,80	0,00	135.486,18	
39372	21/12/2021	OP 06186		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	350,00	0,00	135.136,18	
39422	21/12/2021	OP 06378		SALARIO FAMILIA	358,89	0,00	134.777,29	
39375	21/12/2021	OP 06189		CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	369,15	0,00	134.408,14	
39402	21/12/2021	OP 06210		GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	427,50	0,00	133.980,64	
39376	21/12/2021	OP 06190		ARTHUR KÁSSIO DE LIMA	500,00	0,00	133.480,64	
39377	21/12/2021	OP 06191		ARTHUR KÁSSIO DE LIMA	500,00	0,00	132.980,64	
39378	21/12/2021	OP 06192		GILBERTO DA COSTA MENDONÇA	500,00	0,00	132.480,64	
39379	21/12/2021	OP 06193		GILBERTO DA COSTA MENDONÇA	500,00	0,00	131.980,64	
39408	21/12/2021	OP 06363		SALARIO FAMILIA	512,70	0,00	131.467,94	
39367	21/12/2021	OP 06181		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	513,80	0,00	130.954,14	
39374	21/12/2021	OP 06188		CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	518,50	0,00	130.435,64	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.fundomunicipal.saude.br/portal/assinado; seu código do documento: 91904119491783

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							136.405,64
39479	21/12/2021	OP 06373	DESCON	FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	519,58	0,00	122.996,06
39359	21/12/2021	OP 06173		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	553,75	0,00	122.442,31
39404	21/12/2021	OP 06355		SALARIO FAMILIA	563,97	0,00	121.878,34
39401	21/12/2021	OP 06209		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	600,00	0,00	121.278,34
39368	21/12/2021	OP 06182		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	761,80	0,00	120.516,54
39474	21/12/2021	OP 06367	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	771,00	0,00	120.745,54
39373	21/12/2021	OP 06187		CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	797,95	0,00	120.947,59
39383	21/12/2021	OP 06197		ROBERIO FERNANDO DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	900,00	0,00	121.847,59
39476	21/12/2021	OP 06377	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	936,54	0,00	122.784,13
39417	21/12/2021	OP 06372		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	973,58	0,00	123.757,71
39381	21/12/2021	OP 06195		IBERNON BARBOSA SOUZA	1.050,00	0,00	124.807,71
39393	21/12/2021	OP 06201		IBERNON BARBOSA SOUZA	1.080,00	0,00	125.887,71
39371	21/12/2021	OP 06185		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.100,00	0,00	114.787,71
39398	21/12/2021	OP 06206		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.500,00	0,00	113.287,71
39394	21/12/2021	OP 06202		ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	1.620,00	0,00	111.667,71
39471	21/12/2021	OP 06360	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - CONTRATOS	1.757,50	0,00	110.910,21
39470	21/12/2021	OP 06354	DESCON	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	1.776,77	0,00	112.136,98
39472	21/12/2021	OP 06362	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	3.397,15	0,00	108.739,83
39418	21/12/2021	OP 06373		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	4.680,42	0,00	104.059,41
39395	21/12/2021	OP 06203		MARIA JOSE DAVID DA SILVA ROCHA	4.987,50	0,00	99.071,91
39433	21/12/2021	OP 06377		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	7.863,46	0,00	91.208,45
39412	21/12/2021	OP 06367		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	8.479,00	0,00	82.729,45
39405	21/12/2021	OP 06360		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - CONTRATOS	19.142,50	0,00	63.586,95
39403	21/12/2021	OP 06354		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	19.925,73	0,00	43.661,22
39407	21/12/2021	OP 06362		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	32.415,35	0,00	11.245,87
39749	22/12/2021	OC 14183		Receita Desc. Emp. 4073/1	0,00	10,75	11.356,62
39778	22/12/2021	OC 15430		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.800,00	14.156,62
39732	22/12/2021	OP 06321	DESCON	MOACIR GOMES PEREIRA	10,75	0,00	14.167,37
39668	22/12/2021	OP 06318		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12,52	0,00	14.180,89
39671	22/12/2021	OP 06321		MOACIR GOMES PEREIRA	204,25	0,00	14.385,14
39593	22/12/2021	OP 06313		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	250,00	0,00	14.635,14
39689	22/12/2021	OP 06381		LE MOS E LE MOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	520,00	0,00	15.155,14
39594	22/12/2021	OP 06314		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	837,91	0,00	16.993,05
39619	22/12/2021	OP 06317		3 P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.258,00	0,00	18.251,05
39595	22/12/2021	OP 06315		F. J. SILVA DE ANDRADE	1.538,80	0,00	19.789,85

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: XISBON...
Acesse em: https://eetecce.p...
Codigo de Autenticacao: b2441882d72899d15ced0b5**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 21

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.400,61
39669	22/12/2021	OP 06319		LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS 06436648402	3.000,00	0,00	7.400,61
39883	23/12/2021	OC 14186		Receita Desc. Emp. 4207/1	0,00	3,50	7.404,11
39881	23/12/2021	OC 14184		Receita Desc. Emp. 4171/1	0,00	17,50	7.421,61
39882	23/12/2021	OC 14185		Receita Desc. Emp. 4151/1	0,00	18,00	7.439,61
39907	23/12/2021	OC 15353		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.250,00	8.689,61
39910	23/12/2021	OC 15433		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	20.779,61
39876	23/12/2021	OP 06348	DESCON	DALVISON LEÃO DA SILVA	3,50	0,00	20.776,11
39874	23/12/2021	OP 06343	DESCON	MANOEL ANTONIO DE LIMA	17,50	0,00	20.758,61
39875	23/12/2021	OP 06345	DESCON	Adilene Carneiro da Silva	18,00	0,00	20.740,61
39791	23/12/2021	OP 06348		DALVISON LEÃO DA SILVA	66,50	0,00	20.674,11
39783	23/12/2021	OP 06343		MANOEL ANTONIO DE LIMA	332,50	0,00	20.341,61
39785	23/12/2021	OP 06345		Adilene Carneiro da Silva	342,00	0,00	20.099,61
39789	23/12/2021	OP 06346		D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELLI	466,82	0,00	19.632,79
39781	23/12/2021	OP 06341		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	18.932,79
39782	23/12/2021	OP 06342		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	18.232,79
39792	23/12/2021	OP 06380		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	1.250,00	0,00	16.982,79
39779	23/12/2021	OP 06322		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME	4.312,50	0,00	12.670,29
39790	23/12/2021	OP 06347		ZUCK PAPEIS LTDA	8.630,00	0,00	4.039,29
39911	24/12/2021	OP 06520		JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA	138,40	0,00	3.900,89
40039	28/12/2021	OC 15435		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	9.900,89
39972	28/12/2021	OP 06396		LOCALIZA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1.140,00	0,00	8.760,89
39986	28/12/2021	OP 06518		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	6.860,89
39983	28/12/2021	OP 06510		LEITAO E GONDIM LTDA	3.700,00	0,00	3.160,89
40147	29/12/2021	OC 14948		Receita Desc. Emp. 4197/1	0,00	20,00	3.180,89
40148	29/12/2021	OC 14949		Receita Desc. Emp. 4197/1	0,00	21,00	3.201,89
40150	29/12/2021	OC 14951		Receita Desc. Emp. 4197/1	0,00	32,96	3.234,85
40149	29/12/2021	OC 14950		Receita Desc. Emp. 4197/1	0,00	518,80	3.753,65
40192	29/12/2021	OC 15436		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	11.753,65
40047	29/12/2021	OP 06458		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	340,00	0,00	11.413,65
40046	29/12/2021	OP 06457		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	399,00	0,00	11.014,65
40108	29/12/2021	OP 06459	DESCON	FOLHA DE PAG - COORD. SAÚDE	592,76	0,00	10.421,89
40048	29/12/2021	OP 06459	DESCON	FOLHA DE PAG - COORD. SAÚDE	3.757,24	0,00	6.664,65
40100	29/12/2021	OP 06509		F. J. SILVA DE ANDRADE	4.211,02	0,00	2.453,63
40911	30/12/2021	OC 14945		Receita Desc. Emp. 59/14	0,00	35,00	2.518,63
40827	30/12/2021	OC 14861		Receita Desc. Emp. 2572/4	0,00	44,10	2.562,73
40810	30/12/2021	OC 14842		Receita Desc. Emp. 2562/5	0,00	60,00	2.622,73
40824	30/12/2021	OC 14858		Receita Desc. Emp. 2571/4	0,00	60,00	2.682,73
40840	30/12/2021	OC 14874		Receita Desc. Emp. 2575/4	0,00	60,00	2.742,73
40842	30/12/2021	OC 14876		Receita Desc. Emp. 2576/5	0,00	60,00	2.802,73
40844	30/12/2021	OC 14878		Receita Desc. Emp. 2577/4	0,00	60,00	2.862,73



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data] para: [Destinatário]

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 22

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							7.933,73
40846	30/12/2021	OC 14880		Receita Desc. Emp. 2578/4	0,00	60,00	7.933,73
40848	30/12/2021	OC 14882		Receita Desc. Emp. 2580/5	0,00	60,00	8.053,73
40850	30/12/2021	OC 14884		Receita Desc. Emp. 2579/4	0,00	60,00	8.113,73
40870	30/12/2021	OC 14904		Receita Desc. Emp. 2600/5	0,00	60,00	8.173,73
40872	30/12/2021	OC 14906		Receita Desc. Emp. 2599/5	0,00	60,00	8.233,73
40874	30/12/2021	OC 14908		Receita Desc. Emp. 2604/4	0,00	60,00	8.293,73
40876	30/12/2021	OC 14910		Receita Desc. Emp. 2605/4	0,00	60,00	8.353,73
40878	30/12/2021	OC 14912		Receita Desc. Emp. 2603/4	0,00	60,00	8.413,73
40880	30/12/2021	OC 14914		Receita Desc. Emp. 2606/4	0,00	60,00	8.473,73
40882	30/12/2021	OC 14916		Receita Desc. Emp. 2607/5	0,00	60,00	8.533,73
40884	30/12/2021	OC 14918		Receita Desc. Emp. 2609/4	0,00	60,00	8.593,73
40886	30/12/2021	OC 14920		Receita Desc. Emp. 2610/4	0,00	60,00	8.653,73
40888	30/12/2021	OC 14922		Receita Desc. Emp. 2611/4	0,00	60,00	8.713,73
40890	30/12/2021	OC 14924		Receita Desc. Emp. 2612/4	0,00	60,00	8.773,73
40892	30/12/2021	OC 14926		Receita Desc. Emp. 2614/4	0,00	60,00	8.833,73
40894	30/12/2021	OC 14928		Receita Desc. Emp. 2616/5	0,00	60,00	8.893,73
40902	30/12/2021	OC 14936		Receita Desc. Emp. 2602/4	0,00	60,00	8.953,73
40904	30/12/2021	OC 14938		Receita Desc. Emp. 2574/5	0,00	60,00	9.013,73
40906	30/12/2021	OC 14940		Receita Desc. Emp. 2601/4	0,00	60,00	9.073,73
40908	30/12/2021	OC 14942		Receita Desc. Emp. 2613/4	0,00	60,00	9.133,73
40812	30/12/2021	OC 14844		Receita Desc. Emp. 2563/4	0,00	63,00	9.196,73
40814	30/12/2021	OC 14846		Receita Desc. Emp. 2564/4	0,00	63,00	9.259,73
40816	30/12/2021	OC 14848		Receita Desc. Emp. 2566/4	0,00	63,00	9.322,73
40898	30/12/2021	OC 14932		Receita Desc. Emp. 2565/5	0,00	63,00	10.155,73
40806	30/12/2021	OC 14838		Receita Desc. Emp. 2560/5	0,00	65,48	10.221,21
40818	30/12/2021	OC 14852		Receita Desc. Emp. 2567/4	0,00	65,48	10.286,69
40820	30/12/2021	OC 14854		Receita Desc. Emp. 2568/4	0,00	65,48	10.352,17
40822	30/12/2021	OC 14856		Receita Desc. Emp. 2569/4	0,00	65,48	10.417,65
40836	30/12/2021	OC 14870		Receita Desc. Emp. 2570/4	0,00	65,48	10.483,13
40860	30/12/2021	OC 14894		Receita Desc. Emp. 2585/4	0,00	65,48	10.548,61
40862	30/12/2021	OC 14896		Receita Desc. Emp. 2587/4	0,00	65,48	10.614,09
40864	30/12/2021	OC 14898		Receita Desc. Emp. 2588/4	0,00	65,48	10.679,57
40866	30/12/2021	OC 14900		Receita Desc. Emp. 2589/4	0,00	65,48	10.745,05
40868	30/12/2021	OC 14902		Receita Desc. Emp. 2592/5	0,00	65,48	10.810,53
40895	30/12/2021	OC 14929		Receita Desc. Emp. 2619/5	0,00	65,48	10.876,01
40900	30/12/2021	OC 14934		Receita Desc. Emp. 2593/4	0,00	65,48	10.941,49
40910	30/12/2021	OC 14944		Receita Desc. Emp. 2618/5	0,00	65,48	11.006,97
40829	30/12/2021	OC 14863		Receita Desc. Emp. 2573/4	0,00	80,00	11.086,97
40852	30/12/2021	OC 14886		Receita Desc. Emp. 2581/4	0,00	87,50	11.174,47
40854	30/12/2021	OC 14888		Receita Desc. Emp. 2582/5	0,00	87,50	11.261,97
40856	30/12/2021	OC 14890		Receita Desc. Emp. 2583/4	0,00	87,50	11.349,47
40858	30/12/2021	OC 14892		Receita Desc. Emp. 2584/4	0,00	87,50	11.436,97
40808	30/12/2021	OC 14840		Receita Desc. Emp. 2561/4	0,00	98,25	11.535,22
40809	30/12/2021	OC 14841		Receita Desc. Emp. 2562/5	0,00	132,00	11.667,22
40823	30/12/2021	OC 14857		Receita Desc. Emp. 2571/4	0,00	132,00	11.799,22



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: [nome] em: [data]

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 23

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							16.799,22
				Saldo Anterior . . .			16.799,22
40839	30/12/2021	OC 14873		Receita Desc. Emp. 2575/4	0,00	132,00	16.931,22
40841	30/12/2021	OC 14875		Receita Desc. Emp. 2576/5	0,00	132,00	17.063,22
40843	30/12/2021	OC 14877		Receita Desc. Emp. 2577/4	0,00	132,00	17.195,22
40845	30/12/2021	OC 14879		Receita Desc. Emp. 2578/4	0,00	132,00	17.327,22
40847	30/12/2021	OC 14881		Receita Desc. Emp. 2580/5	0,00	132,00	17.459,22
40849	30/12/2021	OC 14883		Receita Desc. Emp. 2579/4	0,00	132,00	17.591,22
40869	30/12/2021	OC 14903		Receita Desc. Emp. 2600/5	0,00	132,00	17.723,22
40871	30/12/2021	OC 14905		Receita Desc. Emp. 2599/5	0,00	132,00	17.855,22
40873	30/12/2021	OC 14907		Receita Desc. Emp. 2604/4	0,00	132,00	17.987,22
40875	30/12/2021	OC 14909		Receita Desc. Emp. 2605/4	0,00	132,00	18.119,22
40877	30/12/2021	OC 14911		Receita Desc. Emp. 2603/4	0,00	132,00	18.251,22
40879	30/12/2021	OC 14913		Receita Desc. Emp. 2606/4	0,00	132,00	18.383,22
40881	30/12/2021	OC 14915		Receita Desc. Emp. 2607/5	0,00	132,00	18.515,22
40883	30/12/2021	OC 14917		Receita Desc. Emp. 2609/4	0,00	132,00	18.647,22
40885	30/12/2021	OC 14919		Receita Desc. Emp. 2610/4	0,00	132,00	18.779,22
40887	30/12/2021	OC 14921		Receita Desc. Emp. 2611/4	0,00	132,00	18.911,22
40889	30/12/2021	OC 14923		Receita Desc. Emp. 2612/4	0,00	132,00	19.043,22
40891	30/12/2021	OC 14925		Receita Desc. Emp. 2614/4	0,00	132,00	19.175,22
40893	30/12/2021	OC 14927		Receita Desc. Emp. 2616/5	0,00	132,00	19.307,22
40901	30/12/2021	OC 14935		Receita Desc. Emp. 2602/4	0,00	132,00	19.439,22
40903	30/12/2021	OC 14937		Receita Desc. Emp. 2574/5	0,00	132,00	19.571,22
40905	30/12/2021	OC 14939		Receita Desc. Emp. 2601/4	0,00	132,00	19.703,22
40907	30/12/2021	OC 14941		Receita Desc. Emp. 2613/4	0,00	132,00	19.835,22
40811	30/12/2021	OC 14843		Receita Desc. Emp. 2563/4	0,00	138,60	19.973,82
40813	30/12/2021	OC 14845		Receita Desc. Emp. 2564/4	0,00	138,60	20.112,42
40815	30/12/2021	OC 14847		Receita Desc. Emp. 2566/4	0,00	138,60	20.251,02
40897	30/12/2021	OC 14931		Receita Desc. Emp. 2565/5	0,00	138,60	20.389,62
40826	30/12/2021	OC 14860		Receita Desc. Emp. 2572/4	0,00	140,00	20.529,62
40805	30/12/2021	OC 14837		Receita Desc. Emp. 2560/5	0,00	144,05	20.673,67
40817	30/12/2021	OC 14851		Receita Desc. Emp. 2567/4	0,00	144,05	20.817,72
40819	30/12/2021	OC 14853		Receita Desc. Emp. 2568/4	0,00	144,05	20.961,77
40821	30/12/2021	OC 14855		Receita Desc. Emp. 2569/4	0,00	144,05	21.105,82
40835	30/12/2021	OC 14869		Receita Desc. Emp. 2570/4	0,00	144,05	21.249,87
40859	30/12/2021	OC 14893		Receita Desc. Emp. 2585/4	0,00	144,05	21.393,92
40861	30/12/2021	OC 14895		Receita Desc. Emp. 2587/4	0,00	144,05	21.537,97
40863	30/12/2021	OC 14897		Receita Desc. Emp. 2588/4	0,00	144,05	21.682,02
40865	30/12/2021	OC 14899		Receita Desc. Emp. 2589/4	0,00	144,05	21.826,07
40867	30/12/2021	OC 14901		Receita Desc. Emp. 2592/5	0,00	144,05	21.970,12
40896	30/12/2021	OC 14930		Receita Desc. Emp. 2619/5	0,00	144,05	22.114,17
40899	30/12/2021	OC 14933		Receita Desc. Emp. 2593/4	0,00	144,05	22.258,22
40909	30/12/2021	OC 14943		Receita Desc. Emp. 2618/5	0,00	144,05	22.402,27
40828	30/12/2021	OC 14862		Receita Desc. Emp. 2573/4	0,00	176,00	22.578,27
40851	30/12/2021	OC 14885		Receita Desc. Emp. 2581/4	0,00	192,50	22.770,77
40853	30/12/2021	OC 14887		Receita Desc. Emp. 2582/5	0,00	192,50	22.963,27
40855	30/12/2021	OC 14889		Receita Desc. Emp. 2583/4	0,00	192,50	23.155,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JAILINE FERREIRA NETO, CPF: 011.111.111-11, em 30/12/2021 às 14:49:40. Assinatura Codificada em documento PDF. Acesse em: https://stc.teece.pe.gov.br/posassinatura/assinatura/assinatura

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							10.105,77
				Saldo Anterior . . .			10.105,77
40857	30/12/2021	OC 14891		Receita Desc. Emp. 2584/4	0,00	192,50	10.338,27
40807	30/12/2021	OC 14839		Receita Desc. Emp. 2561/4	0,00	218,15	10.586,42
40825	30/12/2021	OC 14859		Receita Desc. Emp. 2572/4	0,00	308,00	10.874,42
41179	30/12/2021	OC 15439		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	10.874,42
41138	30/12/2021	OC 15264		Transf. Financeira Recebida	0,00	168.510,53	27.384,95
40410	30/12/2021	OP 06486		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	27.359,95
40412	30/12/2021	OP 06488		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	0,00	27.334,95
40678	30/12/2021	OP 06448	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	35,00	0,00	27.299,95
40407	30/12/2021	OP 06483		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	62,50	0,00	27.237,45
40408	30/12/2021	OP 06484		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	62,50	0,00	27.174,95
40399	30/12/2021	OP 06473		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	70,00	0,00	27.104,95
40400	30/12/2021	OP 06474		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	72,96	0,00	27.031,99
40409	30/12/2021	OP 06485		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	125,00	0,00	26.906,99
40252	30/12/2021	OP 06454		ALIANÇA PREV	154,00	0,00	26.752,99
40422	30/12/2021	OP 06499		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	180,00	0,00	26.572,99
40411	30/12/2021	OP 06487		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	187,50	0,00	26.385,49
40631	30/12/2021	OP 06401	DESCON	JOSÉ GOMES DA SILVA NETO	192,00	0,00	26.193,49
40638	30/12/2021	OP 06408	DESCON	PAULO SALUSTIANO DE MOURA	192,00	0,00	26.001,49
40642	30/12/2021	OP 06412	DESCON	LÉONICE MARIA DA SILVA	192,00	0,00	25.809,49
40643	30/12/2021	OP 06413	DESCON	LUCIENE MARIA PACHECO	192,00	0,00	25.617,49
40644	30/12/2021	OP 06414	DESCON	NELSA MARIA DA SILVA	192,00	0,00	25.425,49
40645	30/12/2021	OP 06415	DESCON	EDILÁZIO CORREIA DA SILVA	192,00	0,00	25.233,49
40646	30/12/2021	OP 06416	DESCON	PEDRO SOARES DA COSTA FILHO	192,00	0,00	25.041,49
40647	30/12/2021	OP 06417	DESCON	ORLANDO DA SILVA LIMA	192,00	0,00	24.849,49
40657	30/12/2021	OP 06427	DESCON	Auricelia Maria de Albuquerque Correia	192,00	0,00	24.657,49
40658	30/12/2021	OP 06428	DESCON	ANA LUCIA DA SILVA	192,00	0,00	24.465,49
40659	30/12/2021	OP 06429	DESCON	GABRIELLE NATHÁLIA DE FARIAS	192,00	0,00	24.273,49
40660	30/12/2021	OP 06430	DESCON	IRIS CRISTINA DE MELO SILVA	192,00	0,00	24.081,49
40661	30/12/2021	OP 06431	DESCON	EVA VILMA DO NASCIMENTO	192,00	0,00	23.889,49
40662	30/12/2021	OP 06432	DESCON	ISABEL CRISTINA DA SILVA	192,00	0,00	23.697,49
40663	30/12/2021	OP 06433	DESCON	LISANGELA ANDRADE SANTOS DA SILVA	192,00	0,00	23.505,49
40664	30/12/2021	OP 06434	DESCON	MARIA LUCIENE NUNES BENTO	192,00	0,00	23.313,49
40665	30/12/2021	OP 06435	DESCON	MARILY ARAÚJO DA SILVA	192,00	0,00	23.121,49
40666	30/12/2021	OP 06436	DESCON	MARLUCE BARBOSA DE JESUS	192,00	0,00	22.929,49
40667	30/12/2021	OP 06437	DESCON	RENALLY THAYS CAVALCANTI DA SILVA	192,00	0,00	22.737,49
40668	30/12/2021	OP 06438	DESCON	SUELY SOARES DE SOUZA NASCIMENTO	192,00	0,00	22.545,49
40669	30/12/2021	OP 06439	DESCON	MÁRCIA MARIA DA SILVA	192,00	0,00	22.353,49
40673	30/12/2021	OP 06443	DESCON	ELISALMA CASSIANO DE SOUZA	192,00	0,00	22.161,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: [nome]

Page 25

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			270.101,49
40674	30/12/2021	OP 06444	DESCON	AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	192,00	0,00	270.909,49
40675	30/12/2021	OP 06445	DESCON	EDILMA MARIA DO NASCIMENTO	192,00	0,00	271.101,49
40676	30/12/2021	OP 06446	DESCON	ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA	192,00	0,00	271.293,49
40403	30/12/2021	OP 06477		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	197,00	0,00	271.490,49
40417	30/12/2021	OP 06493		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	198,90	0,00	271.689,39
40632	30/12/2021	OP 06402	DESCON	JACIENE CARLA PEREIRA DA SILVA	201,60	0,00	271.890,99
40633	30/12/2021	OP 06403	DESCON	MATILDE OLIVIA DA SILVA	201,60	0,00	272.092,59
40634	30/12/2021	OP 06404	DESCON	Pedro Severino da Silva	201,60	0,00	272.294,19
40671	30/12/2021	OP 06441	DESCON	ELIMARCIA DA SILVA LIMA	201,60	0,00	272.495,79
40629	30/12/2021	OP 06399	DESCON	ELIEL ALVES DE ARRUDA	209,53	0,00	272.705,32
40635	30/12/2021	OP 06405	DESCON	ADRIA CARINA DA SILVA	209,53	0,00	272.914,85
40636	30/12/2021	OP 06406	DESCON	IZAIAS DA COSTA LIMA FILHO	209,53	0,00	273.124,38
40637	30/12/2021	OP 06407	DESCON	JUAREZ BATISTA DA SILVA	209,53	0,00	273.333,91
40641	30/12/2021	OP 06411	DESCON	THAIS CIBELLE CAVALCANTI DE AMORIM COELHO	209,53	0,00	273.543,44
40652	30/12/2021	OP 06422	DESCON	ADILEMAR SILVA DOS SANTOS	209,53	0,00	273.752,97
40653	30/12/2021	OP 06423	DESCON	BRUNO JOSÉ DA SILVA	209,53	0,00	273.962,50
40654	30/12/2021	OP 06424	DESCON	DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	209,53	0,00	274.172,03
40655	30/12/2021	OP 06425	DESCON	DANILO ANDRADE DE FREITAS	209,53	0,00	274.381,56
40656	30/12/2021	OP 06426	DESCON	JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	209,53	0,00	274.591,09
40670	30/12/2021	OP 06440	DESCON	SARA EMANUELY DO NASCIMENTO SILVA	209,53	0,00	274.800,62
40672	30/12/2021	OP 06442	DESCON	Marcia Juliana Apolinario Bandeira	209,53	0,00	275.010,15
40677	30/12/2021	OP 06447	DESCON	ADELSON BARROSO DA SILVA JUNIOR	209,53	0,00	275.219,68
40421	30/12/2021	OP 06498		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	230,00	0,00	275.429,21
40640	30/12/2021	OP 06410	DESCON	WILIAN FIRMO FRANCISCO	256,00	0,00	275.635,21
40648	30/12/2021	OP 06418	DESCON	GIVALDO BEZERRA DE MENEZES	280,00	0,00	275.815,21
40649	30/12/2021	OP 06419	DESCON	DANILO CHAVES DO NASCIMENTO	280,00	0,00	276.035,21
40650	30/12/2021	OP 06420	DESCON	JOSÉ GILBERTO QUEIROZ DA SILVA	280,00	0,00	276.255,21
40651	30/12/2021	OP 06421	DESCON	AGENILDO BARBOSA DA SILVA BRITO	280,00	0,00	276.475,21
40418	30/12/2021	OP 06494		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	290,00	0,00	276.665,21
40251	30/12/2021	OP 06453		ALIANÇA PREV	302,50	0,00	276.857,71
40630	30/12/2021	OP 06400	DESCON	ROSELINE MARIA RATTACASO	316,40	0,00	277.074,11
40250	30/12/2021	OP 06452		ALIANÇA PREV	319,00	0,00	277.333,11
40423	30/12/2021	OP 06500		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	368,80	0,00	277.621,91
40639	30/12/2021	OP 06409	DESCON	PATRÍCIA MARIA DA SILVA	492,10	0,00	278.014,01
40425	30/12/2021	OP 06502		ARAUJO MEDICAMENTOS	523,50	0,00	278.307,51
40420	30/12/2021	OP 06496		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	550,00	0,00	278.757,51
40397	30/12/2021	OP 06471		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	589,77	0,00	279.147,28
40413	30/12/2021	OP 06489		TF ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	630,00	0,00	279.577,28

Documento Assinado Digitalmente por: [nome]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em [Data]

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 26

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

Conta: **10.344-6**

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							266.611,23

40567	30/12/2021	OP 06541		BANCO DO BRASIL S/A	635,67	0,00	266.005,56
40246	30/12/2021	OP 06448		JOSE PEDRO DA SILVA	665,00	0,00	265.340,56
40401	30/12/2021	OP 06475		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	676,72	0,00	254.663,84
40415	30/12/2021	OP 06491		TF ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	866,00	0,00	253.797,84
40198	30/12/2021	OP 06401		JOSÉ GOMES DA SILVA NETO	1.008,00	0,00	252.789,84
40205	30/12/2021	OP 06408		PAULO SALUSTIANO DE MOURA	1.008,00	0,00	251.781,84
40210	30/12/2021	OP 06412		LEONICE MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	250.773,84
40211	30/12/2021	OP 06413		LUCIENE MARIA PACHECO	1.008,00	0,00	249.765,84
40212	30/12/2021	OP 06414		NELSA MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	248.757,84
40213	30/12/2021	OP 06415		EDILÁZIO CORREIA DA SILVA	1.008,00	0,00	247.749,84
40214	30/12/2021	OP 06416		PEDRO SOARES DA COSTA FILHO	1.008,00	0,00	246.741,84
40215	30/12/2021	OP 06417		ORLANDO DA SILVA LIMA	1.008,00	0,00	245.733,84
40225	30/12/2021	OP 06427		Auricelia Maria de Albuquerque Correia	1.008,00	0,00	244.725,84
40226	30/12/2021	OP 06428		ANA LUCIA DA SILVA	1.008,00	0,00	243.717,84
40227	30/12/2021	OP 06429		GABRIELLE NATHÁLIA DE FARIAS	1.008,00	0,00	242.709,84
40228	30/12/2021	OP 06430		IRIS CRISTINA DE MELO SILVA	1.008,00	0,00	241.701,84
40229	30/12/2021	OP 06431		EVA VILMA DO NASCIMENTO	1.008,00	0,00	240.693,84
40230	30/12/2021	OP 06432		ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.008,00	0,00	239.685,84
40231	30/12/2021	OP 06433		LISANGELA ANDRADE SANTOS DA SILVA	1.008,00	0,00	238.677,84
40232	30/12/2021	OP 06434		MARIA LUCIENE NUNES BENTO	1.008,00	0,00	237.669,84
40233	30/12/2021	OP 06435		MARILY ARAÚJO DA SILVA	1.008,00	0,00	236.661,84
40234	30/12/2021	OP 06436		MARLUCE BARBOSA DE JESUS	1.008,00	0,00	235.653,84
40235	30/12/2021	OP 06437		RENALLY THAYS CAVALCANTI DA SILVA	1.008,00	0,00	234.645,84
40236	30/12/2021	OP 06438		SUELY SOARES DE SOUZA NASCIMENTO	1.008,00	0,00	233.637,84
40237	30/12/2021	OP 06439		MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	232.629,84
40241	30/12/2021	OP 06443		ELISALMA CASSIANO DE SOUZA	1.008,00	0,00	231.621,84
40242	30/12/2021	OP 06444		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.008,00	0,00	230.613,84
40243	30/12/2021	OP 06445		EDILMA MARIA DO NASCIMENTO	1.008,00	0,00	229.605,84
40244	30/12/2021	OP 06446		ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA	1.008,00	0,00	228.597,84
40414	30/12/2021	OP 06490		TF ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.010,00	0,00	227.589,84
40199	30/12/2021	OP 06402		JACIENE CARLA PEREIRA DA SILVA	1.058,40	0,00	226.531,44
40200	30/12/2021	OP 06403		MATILDE OLIVIA DA SILVA	1.058,40	0,00	225.473,04
40201	30/12/2021	OP 06404		Pedro Severino da Silva	1.058,40	0,00	224.414,64
40239	30/12/2021	OP 06441		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.058,40	0,00	223.356,24
40195	30/12/2021	OP 06399		ELIEL ALVES DE ARRUDA	1.100,00	0,00	222.256,24
40202	30/12/2021	OP 06405		ADRIA CARINA DA SILVA	1.100,00	0,00	221.156,24
40203	30/12/2021	OP 06406		IZAÍAS DA COSTA LIMA FILHO	1.100,00	0,00	220.056,24
40204	30/12/2021	OP 06407		JUAREZ BATISTA DA SILVA	1.100,00	0,00	218.956,24
40209	30/12/2021	OP 06411		THAIS CIBELLE CAVALCANTI DE AMORIM COELHO	1.100,00	0,00	217.856,24
40220	30/12/2021	OP 06422		ADILEMAR SILVA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	216.756,24
40221	30/12/2021	OP 06423		BRUNO JOSÉ DA SILVA	1.100,00	0,00	215.656,24
40222	30/12/2021	OP 06424		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	214.556,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: [nome] e por: [nome] no ato da emissão. Código de Verificação: 89191941-b2041884-8462-8946a230d008

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **10.344-6 - F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							226.664,24
				DA SILVA			
40223	30/12/2021	OP 06425		DANILO ANDRADE DE FREITAS	1.100,00	0,00	215.564,24
40224	30/12/2021	OP 06426		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.100,00	0,00	214.464,24
40238	30/12/2021	OP 06440		SARA EMANUELY DO NASCIMENTO SILVA	1.100,00	0,00	213.364,24
40240	30/12/2021	OP 06442		Marcia Juliana Apolinario Bandeira	1.100,00	0,00	212.264,24
40245	30/12/2021	OP 06447		ADELSON BARROSO DA SILVA JUNIOR	1.100,00	0,00	211.164,24
40208	30/12/2021	OP 06410		WILIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	209.820,24
40216	30/12/2021	OP 06418		GIVALDO BEZERRA DE MENEZES	1.470,00	0,00	208.350,24
40217	30/12/2021	OP 06419		DANILO CHAVES DO NASCIMENTO	1.470,00	0,00	206.880,24
40218	30/12/2021	OP 06420		JOSÉ GILBERTO QUEIROZ DA SILVA	1.470,00	0,00	205.410,24
40219	30/12/2021	OP 06421		AGENILDO BARBOSA DA SILVA BRITO	1.470,00	0,00	203.940,24
40402	30/12/2021	OP 06476		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	1.629,74	0,00	202.310,50
40197	30/12/2021	OP 06400		ROSELINE MARIA RATTACASO	1.648,60	0,00	200.661,90
40416	30/12/2021	OP 06492		TF ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.714,50	0,00	198.947,40
40625	30/12/2021	OP 06482	853804	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA ALIANÇA FM	1.800,00	0,00	197.147,40
40207	30/12/2021	OP 06409		PATRICIA MARIA DA SILVA	2.307,90	0,00	194.839,50
40424	30/12/2021	OP 06501		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.404,40	0,00	192.435,10
40419	30/12/2021	OP 06495		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	3.532,80	0,00	188.902,30
40405	30/12/2021	OP 06480		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.599,20	0,00	185.303,10
40445	30/12/2021	OP 06512		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSONADO	5.000,00	0,00	180.293,10
40406	30/12/2021	OP 06481		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.936,45	0,00	173.356,65
40404	30/12/2021	OP 06479		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.765,41	0,00	165.591,24
40249	30/12/2021	OP 06451		ALIANÇA PREV	9.068,78	0,00	156.522,46
40398	30/12/2021	OP 06472		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTD	12.440,00	0,00	144.082,46
40248	30/12/2021	OP 06450		ALIANÇA PREV	17.813,67	0,00	126.268,79
40247	30/12/2021	OP 06449		ALIANÇA PREV	18.785,33	0,00	107.483,46
41296	31/12/2021	OC 15453		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	58,96	110.472,42
Total . .					1.540.871,74	1.645.277,17	
Saldo Atual . . .							110.472,42
Total Geral . .					1.540.871,74	1.645.277,17	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.362-5 Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.135,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.135,40

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcd.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G3350509394280531
05/01/2022 10:00:31

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.128,82			298,088624		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.135,43			298,088624		298,088624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	1.135,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **23.362-5 -23.362-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.158,52
40850	31/12/2021	OC 15441		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	6,61	1.155,93
				Total . .	0,00	6,61	
				Saldo Atual . . .			1.155,93
				Total Geral . .	0,00	6,61	

Documento Assinado Digitalmente por ARISTO LOPES RIBEIRO NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89dca23cd0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ALIANCA - FNS BLGES Banco 001 Conta 23.322-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 40.177,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 40.177,88

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicacit4.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G3350509394280531
05/01/2022 10:00:07



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23322-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051624814911007
05/01/2022 16:28:34

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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23322-6 FMS/ALIANCA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.943,86			10.548,016117		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.177,88			10.548,016117		10.548,016117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.943,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,02
SALDO ATUAL =	40.177,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.322-6 - FMS- ALIANCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.933,86
40639	30/12/2021	OC 15324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	234,02	40.167,88
Total . .					0,00	234,02	
Saldo Atual . . .							40.167,88
Total Geral . .					0,00	234,02	

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarDocumento?eanCodigoDoDocumento: 891f9de4-1b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ASPS - LC141- FMS 260070PE Banco 001 Conta 22.726-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ecq.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G3350509394280531
05/01/2022 09:59:27

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22726-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051624814911008
05/01/2022 16:29:38

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22726-9 ASPS-LC141/FMS 260070PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO, LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/épp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89de6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso P.A.B Banco 001 Conta 22.496-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

349,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

349,30

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicq.ic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6d23ed0bb



G3350509394280531
05/01/2022 09:58:58



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

G331051624814911009
05/01/2022 16:29:58**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	347,27			91,703029		
31/12/2021	SALDO ATUAL	349,30			91,703029		91,703029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	349,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.496-0 - P.A.B** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							347,27
40638	30/12/2021	OC 15323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,03	349,30
Total . .					0,00	2,03	
Saldo Atual . . .							349,30
Total Geral . .					0,00	2,03	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicv.tce-pe.gov.br/app/yatid/Doc.segim/Código.do.documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS Banco 001 Conta 22.477-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

163.001,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

163.001,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tec.br/epd/validador.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G3350509394280531
05/01/2022 09:58:29



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

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

Agência 1264-5
 Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162,85			43,004518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	163,81			43,004518		43,004518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	163,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **22.477-4 - BLINV FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			162,85
40637	30/12/2021	OC 15322		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,96	163,81
				Total . .	0,00	0,96	
				Saldo Atual . . .			163,81
				Total Geral . .	0,00	0,96	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc>; seahn Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b5



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS II Banco 001 Conta 22.476-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.874,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.874,99

Documentação Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e.cd.cetec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G3350509394280531
05/01/2022 09:58:07

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

G331051624814911011
05/01/2022 16:31:22**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.811,65			2.855,042454		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.874,99			2.855,042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.811,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,34
SALDO ATUAL =	10.874,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 891194e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.476-6 -BLINV FNS II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,65
40636	30/12/2021	OC 15321		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	63,34	74,99
				Total . .	0,00	63,34	
				Saldo Atual . . .			74,99
				Total Geral . .	0,00	63,34	

Documento Assinado Digitalmente por: RISTOILDO JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/validador/validar.do?codigo_documento=89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS I Banco 001 Conta 22.475-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6d23ed0bb

27
 52



G3350509394280531
05/01/2022 09:57:40

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89dea23ed0bb



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051624814911012
05/01/2022 16:31:41

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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,36			7,225781		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,52			7,225781		7,225781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.475-8 -BLINV FNS I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27,36
40635	30/12/2021	OC 15320		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,16	27,52
				Total . .	0,00	0,16	
				Saldo Atual . . .			27,52
				Total Geral . .	0,00	0,16	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tod-pe.gov.br/epv/ValidarDoc.aspx?Codigo=documento:89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20.306-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

112.933

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

112.933

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.id.ri.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



G3350508394280531
05/01/2022 09:56:59



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051624814911014
05/01/2022 16:32:41

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112,18			29,622886		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112,83			29,622886		29,622886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	112,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,18
40634	30/12/2021	OC 15319		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,65	12,83
				Total . .	0,00	0,65	
				Saldo Atual . . .			12,83
				Total Geral . .	0,00	0,65	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTOIL ORRÊNCIO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=89119de4-b249-4f8d-8d72-89dea23ed0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC - AMB E HOSP Banco 001 Conta 20.098-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

157,74

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

157,74

Documentação Assinada Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epecid.org.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



G3350509394280531
05/01/2022 09:55:48



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20098-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051624814911015
05/01/2022 16:33:03

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	156,82			41,410906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	157,74			41,410906		41,410906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	157,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			156,8
40633	30/12/2021	OC 15318		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,92	57,7
				Total . .	0,00	0,92	
				Saldo Atual . . .			57,7
				Total Geral . .	0,00	0,92	

Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso FMS DENGUE Banco 001 Conta 19.032-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-6249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

891
 68
 68



G3350509394280531
05/01/2022 09:55:09



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,54			6,215698		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,68			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	23,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3,54
				Saldo Anterior . . .			3,54
40632	30/12/2021	OC 15317		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	3,68
				Total . .	0,00	0,14	3,68
				Saldo Atual . . .			3,68
				Total Geral . .	0,00	0,14	3,68

Documento Assinado Digitalmente por: **RENATO JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 19.031-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

143.68

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

143.68

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcat.fpm.br/gov/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8911f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Extrato conta corrente

G3350509394280531
05/01/2022 09:54:47

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142,84			37,720946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	143,68			37,720946		37,720946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	143,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12,84
40631	30/12/2021	OC 15316		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,84	13,68
Total . .					0,00	0,84	
Saldo Atual . . .							13,68
Total Geral . .					0,00	0,84	

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LUIZ RIBEIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.cpf.pe.gov.br/gpv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:891f9de4-b249-4f8d-8d72-894da23ed0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 26474 - 1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 153.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 153.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.tcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G3350509394280531
05/01/2022 10:04:38



Cliente

Agência 1264-5
Conta 26474-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051013559709008
05/01/2022 10:16:43



Cliente

Agência	1264-5
Conta	26474-1 FUNDO M S EP 197
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26474 - 1 - 26474 - 1 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			153000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	153000,00
				Total . .	0,00	0,00	153000,00
				Saldo Atual . . .			153000,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por CRISTO LUIZ FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA AUTOCLAVE HOSPITAL Banco 001 Conta 28.236-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 101.324,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 101.324,48

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicetodigitalmente.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f84-8d72-89d6a23e00bb



Extrato conta corrente

G3350509394280531
05/01/2022 10:06:06



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 28236-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 28236-7 EMENDA AUTOCLAVE HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.720,48			99.963,644022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.324,48			99.963,644022		99.963,644022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.720,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,00
SALDO ATUAL =	101.324,48

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28.236-7 . EMEND AUTOCLAVE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			100.720,48
40628	30/12/2021	OC 15313		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	604,00	101.324,48
				Total . .	0,00	604,00	
				Saldo Atual . . .			101.324,48
				Total Geral . .	0,00	604,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ DO MUNICÍPIO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/validar/89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - AMBULANCIAS Banco 001 Conta 28.237-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G3350509394280531
05/01/2022 10:06:43



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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 28237-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 28237-5 AMBULANCIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO, LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.sefm> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

59.108,37

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

59.108,37

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eide.10416901.org.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G3350509394280531
05/01/2022 10:01:35



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89dea23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.843,64			15.538,897673		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.188,37			15.538,897673		15.538,897673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.843,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,73
SALDO ATUAL =	59.188,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **239917 .23991-7 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43,64
40626	30/12/2021	OC 15311		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	344,73	38,37
				Total . .	0,00	344,73	
				Saldo Atual . . .			38,37
				Total Geral . .	0,00	344,73	

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ DE PAZ JULIANO DE FREITAS NETO, JULLIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cde.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89de6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS -LC 173 Banco 001 Conta 27.737-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

96.048,68

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

96.048,68

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-1b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato conta corrente

G335050939428053052
05/01/2022 10:05:38

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89f6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	364,20 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	2.747,80 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.112,00 C	0,00 C
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	2.373,10 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	1.042,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.415,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102.001,23			26.935,566739		
01/12/2021	RESGATE	3.112,00			821,609706	3,787686511	26.113,957033
	Aplicação 17/08/2020	3.112,00			821,609706		
23/12/2021	RESGATE	3.415,10			898,014093	3,802946998	25.215,942940
	Aplicação 17/08/2020	689,19			181,225336		
	Aplicação 11/09/2020	2.725,91			716,788757		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96.048,68			25.215,942940		25.215,942940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.001,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.527,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,55
SALDO ATUAL =	96.048,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.737-1 - FMS -LC 173 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.201,23
36384	01/12/2021	OP 05775		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME	364,20	0,00	9.837,03
36386	01/12/2021	OP 05777		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME	2.747,80	0,00	7.089,23
39520	23/12/2021	OP 06383		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME	1.042,00	0,00	6.047,23
39519	23/12/2021	OP 06382		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME	2.373,10	0,00	3.674,13
40629	30/12/2021	OC 15314		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	574,55	3.298,68
Total . .					6.527,10	574,55	
Saldo Atual . . .							3.298,68
Total Geral . .					6.527,10	574,55	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eccc.tec.br/gov.br/validador>
 por: CAUSTO LORENTO DE REITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Doc: 89119dc4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 28.820,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 28.820,84

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcf.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G335050939428053014
05/01/2022 09:54:25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.484	5.757,90 C/	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.757,90 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.277.968	5.757,90 C/	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.600,00 D/	
				28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	1.108,00 D/	
				341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.049,90 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFOB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.868,29			5.774,780974		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.757,90			1.517,357759	3,794688473	7.292,138733
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.049,90			275,855499	3,805978136	7.567,994232
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.826,84			7.567,994232		7.567,994232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.868,29
APLICAÇÕES (+)	6.807,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,75
SALDO ATUAL =	28.826,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119da4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **19.030-6 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68,29
38200	13/12/2021	OC 14485		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE	0,00	5.757,90	26,19
39685	28/12/2021	OC 14486		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE	0,00	5.757,90	4,09
39660	28/12/2021	OP 06504		ARAUJO MEDICAMENTOS	1.108,00	0,00	6,09
39664	28/12/2021	OP 06508		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.600,00	0,00	6,09
40630	30/12/2021	OC 15315		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	150,75	26,84
Total . .					4.708,00	11.666,55	
Saldo Atual . . .							26,84
Total Geral . .					4.708,00	11.666,55	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efcfe.tcej.pe.gov.br/efcfe/verdocumento.aspx?documento=891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 25536-X Banco 001 Conta 25536-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 685.889,13

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 685.889,13

Documento assinado e por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://secefa.pe.gov.br/validador:seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f84-8d72-89d6a23e00bb

G335050939428053046
05/01/2022 10:04:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.101	778,54 D	
				GPS- Ident.: 10759784000190 - 11/2021			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	16.561,79 D	
				004 0130 007977116000124 EMANUELLA CON			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.340,33 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.168.000.001	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.629	8.130,00 D	
				08/12 0922 33629-7 JOAO A GONCALV			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.130,00 C	0,00 C
13/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.089.000	14.610,00 D	
				13/12 1622 89000-6 EQUIMED EQUIP			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.610,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.001	19.493,55 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.493,55 C	0,00 C
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.027.095	2.862,00 D	
				21/12 3571 27095-4 ORION COMERCIO			
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.666	25.583,80 D	
				21/12 8240 666-1 CB M C P M H L			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.594,00 D	
				237 2827 018599996000169 BERTONI MEDIC			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.039,80 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.463,66 D	
				004 0130 007977116000124 EMANUELLA CON			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.463,66 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	162,82 D	
				GPS- Ident.: 7977116000124 - 12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,82 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	24.695,77 D	
				004 0130 007977116000124 EMANUELLA CON			
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	1.160,91 D	
				GPS- Ident.: 7977116000124 - 12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.856,68 C	0,00 C
30/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.012.168	30.340,00 D	
				30/12 1354 12168-1 LETICIA C B SI			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.340,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	775.325,14			204.740,886337		
01/12/2021	RESGATE	17.340,33			4.578,079508	3,787686511	200.162,806829
	Aplicação 21/12/2020	17.340,33			4.578,079508		
06/12/2021	APLICAÇÃO	60.000,00			15.830,485447	3,790155406	215.993,292276
08/12/2021	RESGATE	8.130,00			2.144,088871	3,791820437	213.849,203405
	Aplicação 21/12/2020	8.130,00			2.144,088871		
13/12/2021	RESGATE	14.610,00			3.850,118423	3,794688473	209.999,084982
	Aplicação 21/12/2020	14.610,00			3.850,118423		
20/12/2021	RESGATE	19.493,55			5.130,109203	3,799831393	204.868,975779
	Aplicação 21/12/2020	19.493,55			5.130,109203		
21/12/2021	RESGATE	35.039,80			9.218,912673	3,800860388	195.650,063106
	Aplicação 21/12/2020	33.944,76			8.930,808992		
	Aplicação 23/12/2020	1.095,04			288,103681		
22/12/2021	RESGATE	3.463,66			911,029236	3,801919702	194.739,033870
	Aplicação 23/12/2020	3.463,66			911,029236		
23/12/2021	RESGATE	162,82			42,814165	3,802946998	194.696,219705
	Aplicação 23/12/2020	162,82			42,814165		
29/12/2021	RESGATE	25.856,68			6.791,865611	3,807007011	187.904,354094
	Aplicação 23/12/2020	25.856,68			6.791,865611		
30/12/2021	RESGATE	30.340,00			7.967,387748	3,808023528	179.936,966346
	Aplicação 23/12/2020	30.340,00			7.967,387748		
31/12/2021	SALDO ATUAL	685.388,13			179.936,966346		179.936,966346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.325,14
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	154.436,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.499,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.499,83
SALDO ATUAL =	685.388,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2021



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

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

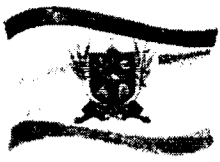
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25536-X - 25536-X CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	715.325,14
36477	01/12/2021	OC 12409		Receita Desc. Emp. 1258/4	0,00	353,88	715.679,02	
36478	01/12/2021	OC 12410		Receita Desc. Emp. 1258/4	0,00	778,54	716.457,56	
36440	01/12/2021	OP 05771		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	778,54	0,00	715.679,02	
36468	01/12/2021	OP 05770	DESCON	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.132,42	0,00	714.546,60	
36439	01/12/2021	OP 05770		EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	16.561,79	0,00	702.984,81	
37038	06/12/2021	OC 14333		ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	60.000,00	812.984,81	
37629	09/12/2021	OP 05906		JOÃO ALEXANDRO GONÇALVES ME	8.130,00	0,00	804.854,81	
38132	13/12/2021	OP 06085		EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	14.610,00	0,00	790.244,81	
38746	20/12/2021	OP 06171		FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DF	851,80	0,00	789.393,01	
38745	20/12/2021	OP 06170		FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DF	18.641,75	0,00	770.751,26	
39143	21/12/2021	OP 06199		ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	2.862,00	0,00	767.889,26	
39144	21/12/2021	OP 06200		BERTONI MEDICAL LTDA ME	6.594,00	0,00	761.295,26	
39142	21/12/2021	OP 06198		CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	25.583,80	0,00	735.711,46	
39459	22/12/2021	OC 14176		Receita Desc. Emp. 1258/5	0,00	74,00	735.785,46	
39460	22/12/2021	OC 14177		Receita Desc. Emp. 1258/5	0,00	162,82	735.948,28	
39448	22/12/2021	OP 06316	DESCON	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	236,82	0,00	735.711,46	
39335	22/12/2021	OP 06316		EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.463,66	0,00	732.247,80	
39496	23/12/2021	OP 06344		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	162,82	0,00	732.084,98	
39793	29/12/2021	OC 14946		Receita Desc. Emp. 1258/6	0,00	527,69	732.612,67	
39794	29/12/2021	OC 14947		Receita Desc. Emp. 1258/6	0,00	1.160,91	733.773,58	
39696	29/12/2021	OP 06455		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.160,91	0,00	732.612,67	
39757	29/12/2021	OP 06456	DESCON	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.688,60	0,00	730.924,07	
39697	29/12/2021	OP 06456		EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	24.695,77	0,00	711.228,30	
40627	30/12/2021	OC 15312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.499,83	715.728,13	
40039	30/12/2021	OP 06470		LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA-EPP	30.340,00	0,00	685.388,13	
					Total . .	157.494,68	67.557,67	685.388,13
							Saldo Atual . . .	685.388,13
					Total Geral . .	157.494,68	67.557,67	



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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS

CONCILIAÇÃO

P.M.A

DEZEMBRO /21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO GURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://pt-br.scp.br/epi/validar>
Código de documento: 89119de4-b249-4f84-8d72-89d6a23ed0bb

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X				
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				63.357,09
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
03/12/2021	856394	ILANA TAMIRIS FERREIRA VASCOI	304,00	
27/12/2021	856399	JOSE AMARO DA SILVA	1.968,10	
30/12/2021	856527	JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA	2.090,00	
				4.362,10
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
16/12/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.040,34	
				3.040,34
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				62.035,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] e assinado em: [Data]

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.782,42
36511	01/12/2021	OC 14523		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	1,02	28.783,44
36512	01/12/2021	OC 14524		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	1,15	28.784,59
36505	01/12/2021	OC 14517		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,05	28.786,64
36499	01/12/2021	OC 14505		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	5,37	28.792,01
36522	01/12/2021	OC 15340		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	21,75	28.793,76
36503	01/12/2021	OC 14515		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	60,80	28.854,56
36523	01/12/2021	OC 15341		ISS-PRINCIPAL	0,00	97,50	28.952,06
36524	01/12/2021	OC 15373		ISS-PRINCIPAL	0,00	105,00	29.057,06
36521	01/12/2021	OC 15339		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	169,39	29.226,45
36498	01/12/2021	OC 14504		IPTU-PRINCIPAL	0,00	178,30	29.404,75
36506	01/12/2021	OC 14518		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	220,08	29.624,83
36510	01/12/2021	OC 14522		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	248,55	29.873,38
36504	01/12/2021	OC 14516		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	250,68	30.124,06
36500	01/12/2021	OC 14512		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	466,45	30.590,51
36501	01/12/2021	OC 14513		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	514,86	31.105,37
36525	01/12/2021	OC 15374		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	881,64	31.987,01
36480	01/12/2021	TR 00302		Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	30.287,01
36740	02/12/2021	OC 14533		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	2,02	30.289,03
36739	02/12/2021	OC 14532		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	2,31	30.291,34
36738	02/12/2021	OC 14531		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	54,01	30.345,35
36737	02/12/2021	OC 14530		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	83,25	30.428,60
36732	02/12/2021	OC 14525		IPTU-PRINCIPAL	0,00	107,44	30.536,04
36734	02/12/2021	OC 14527		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	200,85	30.736,89
36735	02/12/2021	OC 14528		ISS-PRINCIPAL	0,00	209,00	30.945,89
36733	02/12/2021	OC 14526		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	354,89	31.300,78
36736	02/12/2021	OC 14529		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	568,09	31.868,87
36742	02/12/2021	OC 15375		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	817,72	32.686,59
37025	03/12/2021	OC 14550		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,33	32.686,92
37024	03/12/2021	OC 14549		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,40	32.687,32
37021	03/12/2021	OC 14545		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,28	32.689,60
37023	03/12/2021	OC 14548		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	8,96	32.698,56
37019	03/12/2021	OC 14543		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	15,21	32.713,77
37026	03/12/2021	OC 15298		Receita Desc. Emp. 6948/1	0,00	16,00	32.729,77
37022	03/12/2021	OC 14547		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	18,13	32.747,90
37016	03/12/2021	OC 14538		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	26,37	32.774,27
36905	03/12/2021	OC 12805		Receita Desc. Emp. 169/11	0,00	37,50	32.811,77
37028	03/12/2021	OC 15377		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	45,61	32.857,38
37018	03/12/2021	OC 14540		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	45,80	32.903,18
37015	03/12/2021	OC 14537		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	56,33	32.959,51
37014	03/12/2021	OC 14535		IPTU-PRINCIPAL	0,00	88,83	33.048,34
37017	03/12/2021	OC 14539		ISS-PRINCIPAL	0,00	112,36	33.160,70
37020	03/12/2021	OC 14544		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.369,82	34.530,52
37027	03/12/2021	OC 15376		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.385,50	35.916,02
36898	03/12/2021	OP 11875	DESCON	ILANA TAMIRIS FERREIRA VASCONCELOS	16,00	0,00	31.900,02
36850	03/12/2021	OP 10557	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	37,50	0,00	31.862,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA. Acesse em: https://stc.tcece.br/

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.862,52
36847	03/12/2021	OP 11875	856394	ILANA TAMIRIS FERREIRA VASCONCELOS	304,00	0,00	3.558,52
36747	03/12/2021	OP 10556		GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	427,50	0,00	3.131,02
36848	03/12/2021	OP 10903	856526	JOSE CARLOS DA SILVA	658,66	0,00	2.472,36
36748	03/12/2021	OP 10557		DEIBISON JOAO DA SILVA	712,50	0,00	1.759,86
36745	03/12/2021	OP 10554		CHICO AUTO ELETRICA	950,00	0,00	809,86
37082	06/12/2021	OC 15462		ISS-PRINCIPAL	0,00	-665,00	144,86
37079	06/12/2021	OC 14561		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,45	145,31
37078	06/12/2021	OC 14560		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,62	145,93
37075	06/12/2021	OC 14557		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,87	152,80
37077	06/12/2021	OC 14559		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,23	161,03
37071	06/12/2021	OC 14552		IPTU-PRINCIPAL	0,00	11,64	172,67
37076	06/12/2021	OC 14558		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,98	192,65
37073	06/12/2021	OC 14554		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	53,12	245,77
37072	06/12/2021	OC 14553		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	115,02	360,79
37081	06/12/2021	OC 15379		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	521,91	882,70
37080	06/12/2021	OC 15378		ISS-PRINCIPAL	0,00	665,00	1.547,70
37074	06/12/2021	OC 14556		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.173,16	2.720,86
37038	06/12/2021	OP 10779		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	9.204,11	0,00	1.516,75
37146	07/12/2021	OC 14581		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,56	1.517,31
37145	07/12/2021	OC 14580		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,61	1.517,92
37142	07/12/2021	OC 14576		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,88	1.522,80
37144	07/12/2021	OC 14578		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,03	1.529,83
37143	07/12/2021	OC 14577		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,46	1.538,29
37137	07/12/2021	OC 14569		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	18,35	1.556,64
37139	07/12/2021	OC 14571		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	20,31	1.576,95
37138	07/12/2021	OC 14570		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	25,67	1.602,62
37148	07/12/2021	OC 15380		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	80,08	1.682,70
37140	07/12/2021	OC 14574		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	121,60	1.804,30
37136	07/12/2021	OC 14564		IPTU-PRINCIPAL	0,00	240,73	2.045,03
37141	07/12/2021	OC 14575		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	457,48	2.502,51
37653	08/12/2021	OC 14610		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,81	2.503,32
37652	08/12/2021	OC 14608		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,98	2.504,30
37655	08/12/2021	OC 15381		ISS-PRINCIPAL	0,00	35,00	2.539,30
37656	08/12/2021	OC 15382		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,71	2.587,01
37654	08/12/2021	OC 15342		ISS-PRINCIPAL	0,00	50,18	2.637,19
37651	08/12/2021	OC 14607		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,75	2.687,94
37650	08/12/2021	OC 14606		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	56,15	2.744,09
37645	08/12/2021	OC 14593		IPTU-PRINCIPAL	0,00	110,40	2.854,49
37647	08/12/2021	OC 14596		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	218,81	3.073,30
37646	08/12/2021	OC 14595		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	246,74	3.320,04
37648	08/12/2021	OC 14597		ISS-PRINCIPAL	0,00	777,86	4.097,90
37649	08/12/2021	OC 14605		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4.038,37	28.136,27
37702	09/12/2021	OC 14619		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,13	28.136,40
37701	09/12/2021	OC 14618		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,17	28.136,57
37700	09/12/2021	OC 14617		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,80	28.147,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							202.107,37
37699	09/12/2021	OC 14616		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,82	202.125,19
37697	09/12/2021	OC 14614		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	35,31	202.160,50
37696	09/12/2021	OC 14613		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	61,05	202.221,55
37695	09/12/2021	OC 14611		IPTU-PRINCIPAL	0,00	61,42	202.322,97
37706	09/12/2021	OC 15383		ISS-PRINCIPAL	0,00	71,00	202.393,97
37707	09/12/2021	OC 15384		ISS-PRINCIPAL	0,00	205,92	202.599,89
37705	09/12/2021	OC 15343		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	211,39	202.811,28
37708	09/12/2021	OC 15385		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	392,19	203.203,47
37698	09/12/2021	OC 14615		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	592,04	203.795,51
38172	10/12/2021	OC 14630		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,25	203.795,76
38171	10/12/2021	OC 14629		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,27	203.796,03
38170	10/12/2021	OC 14628		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,85	203.799,88
38179	10/12/2021	OC 15389		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,29	203.804,17
38168	10/12/2021	OC 14626		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,86	203.809,03
38169	10/12/2021	OC 14627		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,56	203.814,59
38163	10/12/2021	OC 14621		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	7,23	203.821,82
38174	10/12/2021	OC 15344		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,00	203.831,82
38165	10/12/2021	OC 14623		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	12,31	203.844,13
38164	10/12/2021	OC 14622		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	15,59	203.859,72
38166	10/12/2021	OC 14624		ISS-PRINCIPAL	0,00	28,88	203.888,60
38176	10/12/2021	OC 15386		ISS-PRINCIPAL	0,00	35,50	203.924,10
38128	10/12/2021	OC 13373		Receita Desc. Emp. 6413/1	0,00	50,00	203.974,10
38167	10/12/2021	OC 14625		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	64,12	204.038,22
38162	10/12/2021	OC 14620		IPTU-PRINCIPAL	0,00	178,70	204.216,92
38178	10/12/2021	OC 15388		ISS-PRINCIPAL	0,00	7.009,89	37.226,81
38177	10/12/2021	OC 15387		ISS-PRINCIPAL	0,00	13.418,81	50.645,62
38175	10/12/2021	OC 15345		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	76.679,40	127.325,02
38050	10/12/2021	OP 12251		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	15,06	0,00	127.309,96
38109	10/12/2021	OP 11069	DESCON	ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	50,00	0,00	127.259,96
37857	10/12/2021	OP 11072		J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	86,00	0,00	127.173,96
37928	10/12/2021	OP 11115		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	98,74	0,00	127.075,22
37919	10/12/2021	OP 11106		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	304,90	0,00	126.770,32
37927	10/12/2021	OP 11114		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	501,16	0,00	126.269,16
37933	10/12/2021	OP 11120		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	511,48	0,00	125.757,68
37911	10/12/2021	OP 11096		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	558,55	0,00	125.199,13
37918	10/12/2021	OP 11105		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	582,17	0,00	124.616,96
37935	10/12/2021	OP 11122		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	590,69	0,00	124.026,27
37856	10/12/2021	OP 11071		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	123.426,27
37915	10/12/2021	OP 11101		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	637,80	0,00	122.788,47
37731	10/12/2021	OP 11046		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L	650,00	0,00	122.138,47
37732	10/12/2021	OP 11047		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L	650,00	0,00	121.488,47
37917	10/12/2021	OP 11104		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	702,79	0,00	120.785,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.180-X****- TRIBUTOS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							126.755,68
----- Saldo Anterior . . .							
37940	10/12/2021	OP 11127		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	851,57	0,00	116.904,11
37936	10/12/2021	OP 11123		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	875,26	0,00	116.028,85
37924	10/12/2021	OP 11111		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	899,29	0,00	115.129,56
37931	10/12/2021	OP 11118		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	924,82	0,00	114.204,74
37926	10/12/2021	OP 11113		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	936,43	0,00	113.268,31
37854	10/12/2021	OP 11069		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	950,00	0,00	112.318,31
38107	10/12/2021	OP 11159	856397	JOSE VERISSIMO DE MELO	1.041,70	0,00	111.276,61
37916	10/12/2021	OP 11102		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.150,57	0,00	110.126,04
37937	10/12/2021	OP 11124		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.274,14	0,00	111.851,90
37733	10/12/2021	OP 11048		JOSÉ VINICIUS CORDEIRO DE LIMA	1.400,00	0,00	111.451,90
37934	10/12/2021	OP 11121		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.593,94	0,00	109.857,96
37914	10/12/2021	OP 11100		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.668,70	0,00	108.189,26
37925	10/12/2021	OP 11112		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.777,85	0,00	106.411,41
37920	10/12/2021	OP 11107		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	2.140,77	0,00	104.270,64
37910	10/12/2021	OP 11095		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	2.195,94	0,00	102.074,70
37913	10/12/2021	OP 11098		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.881,10	0,00	98.193,60
38059	10/12/2021	OP 11543		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.622,00	0,00	93.571,60
37939	10/12/2021	OP 11126		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	8.731,73	0,00	84.839,87
37938	10/12/2021	OP 11125		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	14.042,22	0,00	70.797,65
37877	10/12/2021	OP 11086		IVERALDO DIAS DE FRANÇA ME	15.984,00	0,00	54.813,65
37912	10/12/2021	OP 11097		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	19.950,62	0,00	34.863,03
38267	13/12/2021	OC 14652		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	1,10	34.864,13
38266	13/12/2021	OC 14651		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	1,20	33.895,33
38263	13/12/2021	OC 14641		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,44	33.897,77
38265	13/12/2021	OC 14643		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,60	33.900,37
38264	13/12/2021	OC 14642		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,01	33.904,38
38258	13/12/2021	OC 14632		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	8,59	33.912,97
38260	13/12/2021	OC 14634		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	12,82	33.925,79
38259	13/12/2021	OC 14633		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	14,15	33.939,94
38273	13/12/2021	OC 15392		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	58,73	33.998,67
38257	13/12/2021	OC 14631		IPTU-PRINCIPAL	0,00	64,65	34.063,32
38272	13/12/2021	OC 15391		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	131,34	34.194,66
38262	13/12/2021	OC 14640		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	135,21	34.329,87
38271	13/12/2021	OC 15390		ISS-PRINCIPAL	0,00	870,00	35.199,87
38261	13/12/2021	OC 14635		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.943,47	37.143,34
38239	13/12/2021	OP 11951		J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	45,00	0,00	37.098,34
38222	13/12/2021	OP 11153		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	80,57	0,00	37.017,77
38224	13/12/2021	OP 11155		ARI HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS	138,80	0,00	36.878,97
38217	13/12/2021	OP 11137		J.I. GONÇALVES FÉLIX FILHO PANIFICADORA	180,00	0,00	36.698,97
38221	13/12/2021	OP 11150		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	214,21	0,00	36.484,76
38220	13/12/2021	OP 11149		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	482,97	0,00	36.001,79



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO COELHO DE BRITO JUNIOR, CPF: 016.041.843-65, em 31/12/2021 às 14:34:11. Código de Verificação: 8d5951062300b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							30.404,76

				Saldo Anterior . . .			30.404,76
38225	13/12/2021	OP 11156		MORAIS SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	494,68	0,00	30.907,11
38223	13/12/2021	OP 11154		MORAIS SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	500,50	0,00	30.406,61
38230	13/12/2021	OP 11231		F. J. SILVA DE ANDRADE	794,67	0,00	31.211,94
38229	13/12/2021	OP 11230		F. J. SILVA DE ANDRADE	870,00	0,00	32.081,94
38226	13/12/2021	OP 11157		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Mata Norte e	3.824,80	0,00	28.257,14
38469	14/12/2021	OC 14667		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,38	28.257,52
38468	14/12/2021	OC 14666		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,44	28.257,96
38473	14/12/2021	OC 15394		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,59	28.274,55
38467	14/12/2021	OC 14664		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,19	28.294,74
38461	14/12/2021	OC 14653		IPTU-PRINCIPAL	0,00	24,80	28.319,54
38466	14/12/2021	OC 14663		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,03	28.344,57
38472	14/12/2021	OC 15393		ISS-PRINCIPAL	0,00	35,50	28.380,07
38463	14/12/2021	OC 14657		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	50,07	28.430,14
38462	14/12/2021	OC 14654		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	77,06	28.507,20
38436	14/12/2021	OC 13407		Receita Desc. Emp. 6469/1	0,00	85,00	28.592,20
38465	14/12/2021	OC 14662		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	360,71	30.252,91
38471	14/12/2021	OC 15346		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	474,93	30.727,84
38464	14/12/2021	OC 14661		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.481,66	33.209,50
38419	14/12/2021	OP 11200	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	85,00	0,00	33.124,50
38320	14/12/2021	OP 11200		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	1.615,00	0,00	31.509,50
38321	14/12/2021	OP 11201		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	1.666,72	0,00	29.842,78
38515	15/12/2021	OC 14687		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,33	29.843,11
38514	15/12/2021	OC 14684		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,40	29.843,51
38518	15/12/2021	OC 15396		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,09	29.846,60
38512	15/12/2021	OC 14681		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,48	29.865,08
38511	15/12/2021	OC 14680		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,90	29.887,98
38510	15/12/2021	OC 14677		ISS-MULTAS JUROS	0,00	26,32	29.914,30
38513	15/12/2021	OC 14683		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	28,23	29.942,53
38505	15/12/2021	OC 14672		IPTU-PRINCIPAL	0,00	53,19	29.995,72
38506	15/12/2021	OC 14673		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	102,11	30.097,83
38507	15/12/2021	OC 14674		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	151,53	30.249,36
38517	15/12/2021	OC 15395		ISS-PRINCIPAL	0,00	198,24	30.447,60
38509	15/12/2021	OC 14676		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.328,36	31.775,96
38508	15/12/2021	OC 14675		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.400,00	34.175,96
38490	15/12/2021	OP 11919		J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	328,00	0,00	33.847,96
38482	15/12/2021	OP 11241		F. J. SILVA DE ANDRADE	1.573,18	0,00	32.274,78
38613	16/12/2021	OC 14706		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,15	32.274,93
38612	16/12/2021	OC 14705		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,18	32.275,11
38609	16/12/2021	OC 14699		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,87	32.281,98
38611	16/12/2021	OC 14701		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,64	32.290,62
38610	16/12/2021	OC 14700		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,65	32.301,27
38606	16/12/2021	OC 14693		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	39,40	32.340,67



Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - ALIANÇA - PE - 55.840-000 - BRASIL. Documento assinado em 31/12/2021 às 15:05:54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							330,67
				Saldo Anterior . . .			330,67
38605	16/12/2021	OC 14690		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	51,68	382,35
38608	16/12/2021	OC 14695		ISS-PRINCIPAL	0,00	105,00	487,35
38607	16/12/2021	OC 14694		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.250,00	1.737,35
38624	16/12/2021	OC 15397		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.660,07	3.397,42
38623	16/12/2021	OC 15347		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	24.789,91	68.187,33
38531	16/12/2021	OP 11292		Antonio Marques Francisco	50,00	0,00	68.137,33
38532	16/12/2021	OP 11293		JEANDERSON MUNIZ DE SOUZA COSTA	50,00	0,00	68.087,33
38534	16/12/2021	OP 11295		DEISE CRISTINA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	59.987,33
38535	16/12/2021	OP 11296		LUIZ CARLOS DA SILVA	100,00	0,00	59.887,33
38530	16/12/2021	OP 11291		DIEGO MOURA DE ANDRADE OLIVEIRA	150,00	0,00	59.737,33
38533	16/12/2021	OP 11294		FERNANDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	59.537,33
38529	16/12/2021	OP 11290		Julio Cezar Bezerra Souza	300,00	0,00	59.237,33
38536	16/12/2021	OP 11297		ROSEANE MARIA ALVES	400,00	0,00	58.837,33
38528	16/12/2021	OP 11289		ANDRE SPINOSA NUNES	800,00	0,00	58.037,33
38659	17/12/2021	OC 15398		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	73,82	58.111,15
38658	17/12/2021	OC 14696		ISS-PRINCIPAL	0,00	96,00	58.207,15
38646	17/12/2021	OP 11380		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.392,00	0,00	47.815,15
39268	20/12/2021	OC 14725		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,24	47.815,39
39267	20/12/2021	OC 14724		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,26	47.815,65
39264	20/12/2021	OC 14721		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,15	47.819,80
39263	20/12/2021	OC 14720		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,73	47.825,53
39297	20/12/2021	OC 15348		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,97	47.836,50
39300	20/12/2021	OC 15400		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	21,75	47.858,25
39261	20/12/2021	OC 14718		ISS-PRINCIPAL	0,00	25,00	47.883,25
39260	20/12/2021	OC 14717		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	35,78	47.889,03
39256	20/12/2021	OC 14713		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	40,68	47.929,71
39301	20/12/2021	OC 15401		ISS-PRINCIPAL	0,00	97,50	48.027,21
39302	20/12/2021	OC 15402		ISS-PRINCIPAL	0,00	175,36	48.202,57
39262	20/12/2021	OC 14719		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	292,62	48.495,19
39299	20/12/2021	OC 15399		ISS-PRINCIPAL	0,00	335,00	48.830,19
39303	20/12/2021	OC 15403		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	500,22	49.330,41
39298	20/12/2021	OC 15349		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	71.717,05	121.047,46
39563	21/12/2021	OC 14741		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,44	121.049,90
39565	21/12/2021	OC 14743		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,13	121.057,03
39558	21/12/2021	OC 14733		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	15,20	121.072,23
39579	21/12/2021	OC 15404		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,90	121.088,13
39564	21/12/2021	OC 14742		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,96	121.106,09
39560	21/12/2021	OC 14735		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	25,20	121.131,29
39559	21/12/2021	OC 14734		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	37,80	121.169,09
39557	21/12/2021	OC 14729		IPTU-PRINCIPAL	0,00	187,71	121.356,80
39561	21/12/2021	OC 14739		ISS-PRINCIPAL	0,00	400,00	121.756,80
39577	21/12/2021	OC 15350		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	855,89	122.612,69
39562	21/12/2021	OC 14740		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.653,74	124.266,43
39389	21/12/2021	OP 11397		VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM	43,35	0,00	124.223,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							12.203,08
				Saldo Anterior . . .			
39335	21/12/2021	OP 11368		JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO	62,60	0,00	12.140,48
39340	21/12/2021	OP 11373		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	216,00	0,00	12.924,48
39392	21/12/2021	OP 11400		JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA-ME.	220,00	0,00	12.704,48
39338	21/12/2021	OP 11371		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	405,00	0,00	12.309,48
39339	21/12/2021	OP 11372		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	420,00	0,00	12.889,48
39336	21/12/2021	OP 11369		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS - ME	514,88	0,00	12.374,60
39390	21/12/2021	OP 11398		J C A CAVALCANTE ME	600,00	0,00	12.774,60
39341	21/12/2021	OP 11374		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	635,00	0,00	12.139,60
39337	21/12/2021	OP 11370		MJ CALDERARIA	1.200,00	0,00	11.939,60
39391	21/12/2021	OP 11399		TECHNICO NORTE LTDA	1.904,00	0,00	11.035,60
39464	21/12/2021	OP 11885		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	0,00	11.635,60
39445	21/12/2021	OP 12252		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	13.312,53	0,00	10.323,07
39775	22/12/2021	OC 14774		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,36	10.323,43
39774	22/12/2021	OC 14773		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,41	10.323,84
39771	22/12/2021	OC 14764		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,28	10.326,12
39769	22/12/2021	OC 14762		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	15,21	10.341,33
39768	22/12/2021	OC 14757		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	45,80	10.387,13
39773	22/12/2021	OC 14769		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	66,98	10.454,11
39772	22/12/2021	OC 14768		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	74,65	10.528,76
39770	22/12/2021	OC 14763		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	95,22	10.623,98
39780	22/12/2021	OC 15405		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	133,09	10.757,07
39765	22/12/2021	OC 14746		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	171,30	10.928,37
39764	22/12/2021	OC 14745		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	183,72	11.112,09
39763	22/12/2021	OC 14744		IPTU-PRINCIPAL	0,00	212,42	11.324,51
39767	22/12/2021	OC 14756		ISS-PRINCIPAL	0,00	616,13	11.940,64
39766	22/12/2021	OC 14753		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.500,00	14.440,64
39779	22/12/2021	OC 15352		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	6.110,01	18.550,65
39664	22/12/2021	OP 11474		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28,80	0,00	18.521,85
39663	22/12/2021	OP 11473		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28,89	0,00	18.492,96
39644	22/12/2021	OP 11454		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,59	0,00	18.446,37
39650	22/12/2021	OP 11460		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,61	0,00	18.399,76
39637	22/12/2021	OP 11447		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	47,16	0,00	18.352,60
39656	22/12/2021	OP 11466		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	47,22	0,00	18.305,38
39662	22/12/2021	OP 11472		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	49,89	0,00	18.255,49
39638	22/12/2021	OP 11448		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	60,69	0,00	18.194,80



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EDUARDO DA SILVA
 Acesse em: https://eefcece.pe.gov.br/validador.aspx?doc=5939949

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: XISQLO L. DE FREITAS DE REITAS NUNES, J. J. JENSONI DOS SANTOS XAVIER
 Acesse em: https://stc.tec.br/validaDoc.aspx?ced=1-b249-f80-8d72-99dc023ed05b

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							116.254,80
39632	22/12/2021	OP 11442		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	67,55	0,00	116.187,25
39669	22/12/2021	OP 11479		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	74,59	0,00	116.112,66
39640	22/12/2021	OP 11450		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	79,72	0,00	115.992,94
39706	22/12/2021	OP 11657		ERANDIR TAVARES PESSOA	90,00	0,00	115.822,94
39653	22/12/2021	OP 11463		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	118,97	0,00	115.673,97
39667	22/12/2021	OP 11477		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	126,70	0,00	115.467,27
39658	22/12/2021	OP 11468		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	126,75	0,00	115.250,52
39648	22/12/2021	OP 11458		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	131,70	0,00	115.038,82
39665	22/12/2021	OP 11475		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	137,33	0,00	114.821,49
39593	22/12/2021	OP 11406		COMERCIAL ITAENGA EIRELI	184,00	0,00	114.607,49
39595	22/12/2021	OP 11408		COMERCIAL ITAENGA EIRELI	184,00	0,00	114.383,49
39657	22/12/2021	OP 11467		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	224,10	0,00	114.139,39
39628	22/12/2021	OP 11438		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	285,00	0,00	113.784,39
39624	22/12/2021	OP 11434		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	339,23	0,00	113.305,16
39626	22/12/2021	OP 11436		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	385,02	0,00	109.650,14
39652	22/12/2021	OP 11462		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	424,55	0,00	109.225,59
39646	22/12/2021	OP 11456		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	448,53	0,00	108.777,06
39625	22/12/2021	OP 11435		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	450,62	0,00	108.326,44
39668	22/12/2021	OP 11478		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	462,73	0,00	107.863,71
39659	22/12/2021	OP 11469		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	485,22	0,00	107.378,49
39645	22/12/2021	OP 11455		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	496,10	0,00	106.882,39
39636	22/12/2021	OP 11446		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	498,90	0,00	106.383,49
39627	22/12/2021	OP 11437		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	501,79	0,00	105.881,70
39654	22/12/2021	OP 11464		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	506,07	0,00	105.375,63
39591	22/12/2021	OP 11404		Jose Vitor Lima de Azevedo	540,00	0,00	104.835,63
39707	22/12/2021	OP 11659		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	104.285,63
39708	22/12/2021	OP 11660		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	103.735,63
	22/12/2021	OP 11480		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	589,41	0,00	103.146,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							105.755,63
Saldo Anterior . . .							

39670				PERNAMBUCO			
39589	22/12/2021	OP 11402		CHICO AUTO ELETRICA	600,00	0,00	105.155,63
39592	22/12/2021	OP 11405		VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414	600,00	0,00	104.555,63
39710	22/12/2021	OP 11658		PANIFICADORA BOAS NOVAS LTDA	660,00	0,00	103.895,63
39594	22/12/2021	OP 11407		COMERCIAL ITAENGA EIRELI	681,00	0,00	103.214,63
39629	22/12/2021	OP 11439		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	743,42	0,00	102.471,21
39633	22/12/2021	OP 11443		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	786,84	0,00	101.684,37
39643	22/12/2021	OP 11453		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	988,52	0,00	100.695,85
39666	22/12/2021	OP 11476		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.128,56	0,00	99.567,29
39655	22/12/2021	OP 11465		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.211,39	0,00	98.355,90
39647	22/12/2021	OP 11457		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.238,30	0,00	97.117,60
39661	22/12/2021	OP 11471		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.285,06	0,00	95.832,54
39630	22/12/2021	OP 11440		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.352,44	0,00	94.480,10
39649	22/12/2021	OP 11459		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.361,08	0,00	93.119,02
39590	22/12/2021	OP 11403		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	1.405,00	0,00	91.714,02
39641	22/12/2021	OP 11451		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.744,26	0,00	90.000,00
39639	22/12/2021	OP 11449		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.748,83	0,00	88.251,17
39660	22/12/2021	OP 11470		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.820,97	0,00	86.430,20
39642	22/12/2021	OP 11452		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.076,81	0,00	84.353,39
39635	22/12/2021	OP 11445		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.126,20	0,00	82.227,19
39634	22/12/2021	OP 11444		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.247,63	0,00	79.979,56
39729	22/12/2021	OP 11879		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.605,25	0,00	77.374,31
39651	22/12/2021	OP 11461		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.844,22	0,00	73.530,09
39906	23/12/2021	OC 14794		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	4,56	73.534,65
39903	23/12/2021	OC 14791		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5,45	73.539,10
39907	23/12/2021	OC 14795		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	7,66	73.546,76
39901	23/12/2021	OC 14789		ISS-PRINCIPAL	0,00	20,00	73.566,76
39898	23/12/2021	OC 14784		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	21,34	73.588,10
39904	23/12/2021	OC 14792		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	84,33	73.672,43
39905	23/12/2021	OC 14793		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	112,44	73.784,87
39911	23/12/2021	OC 15406		ISS-PRINCIPAL	0,00	116,00	73.900,87
39897	23/12/2021	OC 14783		IPTU-PRINCIPAL	0,00	137,00	74.037,87



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ DE FREITAS JUNIOR Nº 19049-4-204-478-3-01/2021
 Acesse em: https://stc.tcece.br/epi/qualidade/verCodigo do Documento: 919049-4-204-478-3-01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.399,22
39899	23/12/2021	OC 14787		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	284,81	73.684,03
39912	23/12/2021	OC 15407		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	388,06	74.072,09
39900	23/12/2021	OC 14788		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	395,50	74.467,59
39902	23/12/2021	OC 14790		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	824,59	75.292,18
39789	23/12/2021	OP 11482		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	75.592,18
39847	23/12/2021	OP 11532		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	75.892,18
39874	23/12/2021	OP 11886		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	76.612,18
39796	23/12/2021	OP 11486		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	1.250,00	0,00	68.312,18
39855	23/12/2021	OP 11915		ARRUDA FERRO E CONSTRUÇÃO LTDA	6.452,87	0,00	68.999,31
39930	24/12/2021	OC 14805		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	3,13	68.992,44
39928	24/12/2021	OC 14803		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,64	68.996,08
39929	24/12/2021	OC 14804		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	3,73	68.999,81
39927	24/12/2021	OC 14802		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,01	68.994,82
39922	24/12/2021	OC 14797		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	41,25	68.996,07
39921	24/12/2021	OC 14796		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	51,32	68.997,39
39925	24/12/2021	OC 14800		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	76,00	68.993,39
39931	24/12/2021	OC 15408		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	95,86	68.999,25
39924	24/12/2021	OC 14799		ISS-PRINCIPAL	0,00	224,52	68.443,77
39926	24/12/2021	OC 14801		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	443,61	68.887,38
39923	24/12/2021	OC 14798		ITBI-PRINCIPAL	0,00	5.170,00	68.007,38
39964	27/12/2021	OC 14814		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,92	68.008,30
39961	27/12/2021	OC 14811		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	1,72	69.060,02
39963	27/12/2021	OC 14813		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,11	69.062,13
39960	27/12/2021	OC 14810		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3,93	69.066,06
39966	27/12/2021	OC 15410		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,74	69.091,80
39962	27/12/2021	OC 14812		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	48,09	69.139,89
39953	27/12/2021	OC 14254		Receita Desc. Emp. 2754/7	0,00	103,58	69.243,47
39965	27/12/2021	OC 15409		ISS-PRINCIPAL	0,00	151,50	69.394,97
39959	27/12/2021	OC 14809		IPTU-PRINCIPAL	0,00	175,48	69.570,45
39948	27/12/2021	OP 11535	DESCON	JOSE AMARO DA SILVA	103,58	0,00	69.466,87
39947	27/12/2021	OP 11535	856399	JOSE AMARO DA SILVA	1.968,10	0,00	67.498,77
40035	28/12/2021	OC 14823		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,21	67.498,98
40034	28/12/2021	OC 14822		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,27	67.499,25
40033	28/12/2021	OC 14821		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,04	67.505,29
40031	28/12/2021	OC 14819		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	14,35	67.519,64
40032	28/12/2021	OC 14820		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,66	67.536,30
40030	28/12/2021	OC 14818		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	39,45	67.575,75
40017	28/12/2021	OC 14255		Receita Desc. Emp. 6864/1	0,00	49,00	67.624,75
40038	28/12/2021	OC 15411		ISS-PRINCIPAL	0,00	116,00	67.740,75
40039	28/12/2021	OC 15412		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.192,22	68.932,97
39970	28/12/2021	OP 11538		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,61	0,00	68.932,36
40014	28/12/2021	OP 11541	DESCON	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	49,00	0,00	68.883,36

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 14:58:04
 Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/epd/validar_documento.asp?CodigoDocumento=6888336



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **10.180-X**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							
							66.883,36
39973	28/12/2021	OP 11541		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	931,00	0,00	66.976,36
39969	28/12/2021	OP 11537		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.009,01	0,00	65.967,35
40142	29/12/2021	OC 14830		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,20	65.967,55
40143	29/12/2021	OC 14831		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,23	65.967,78
40141	29/12/2021	OC 14829		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,61	65.970,39
40140	29/12/2021	OC 14828		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3,04	65.973,43
40193	29/12/2021	OC 15414		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	8,74	65.982,17
40137	29/12/2021	OC 14825		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	26,42	65.998,59
40138	29/12/2021	OC 14826		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	27,07	66.011,66
40139	29/12/2021	OC 14827		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	70,99	66.022,65
40192	29/12/2021	OC 15413		ISS-PRINCIPAL	0,00	162,00	66.174,65
40136	29/12/2021	OC 14824		IPTU-PRINCIPAL	0,00	308,46	66.473,11
40194	29/12/2021	OC 15415		ISS-PRINCIPAL	0,00	720,00	67.193,11
40071	29/12/2021	OP 11661		O T PESSOA EPP	690,35	0,00	66.502,76
40072	29/12/2021	OP 11662		F. J. SILVA DE ANDRADE	1.676,85	0,00	64.825,91
41180	30/12/2021	OC 15362		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,20	64.826,11
41179	30/12/2021	OC 15361		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,24	64.826,35
41178	30/12/2021	OC 15360		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,80	64.827,15
41176	30/12/2021	OC 15358		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	16,03	64.829,18
41177	30/12/2021	OC 15359		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	21,32	64.829,50
41174	30/12/2021	OC 15356		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	23,78	64.831,28
41185	30/12/2021	OC 15475		Receita Desc. Emp. 168/12	0,00	35,00	64.839,28
41175	30/12/2021	OC 15357		ISS-PRINCIPAL	0,00	54,05	64.863,33
41172	30/12/2021	OC 15354		IPTU-PRINCIPAL	0,00	57,82	64.921,15
41173	30/12/2021	OC 15355		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	79,12	65.000,27
41144	30/12/2021	OC 15296		Receita Desc. Emp. 6935/1	0,00	110,00	65.110,27
41181	30/12/2021	OC 15416		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.781,46	66.891,73
40801	30/12/2021	OP 12380	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	35,00	0,00	66.856,73
40798	30/12/2021	OP 11874	DESCON	JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA	110,00	0,00	66.746,73
40621	30/12/2021	OP 11873		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	540,00	0,00	66.206,73
40617	30/12/2021	OP 12380		JOSE PEDRO DA SILVA	665,00	0,00	65.541,73
40579	30/12/2021	OP 12228		BANCO DO BRASIL	1.119,65	0,00	64.422,08
40256	30/12/2021	OP 11628		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	2.000,00	0,00	62.422,08
40629	30/12/2021	OP 11874	856527	JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA	2.090,00	0,00	60.332,08
41292	31/12/2021	OC 15371		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,17	60.332,25
41291	31/12/2021	OC 15370		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,20	60.332,45
41290	31/12/2021	OC 15369		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3,22	60.335,67
41289	31/12/2021	OC 15368		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	4,92	60.340,59
41294	31/12/2021	OC 15417		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,59	60.350,18
41286	31/12/2021	OC 15365		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	22,98	60.373,16
41285	31/12/2021	OC 15364		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	29,38	60.402,54
41288	31/12/2021	OC 15367		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	50,38	60.452,92
41284	31/12/2021	OC 15363		IPTU-PRINCIPAL	0,00	65,09	60.518,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							62.738,01
41287	31/12/2021	OC 15366		ISS-PRINCIPAL	0,00	75,00	62.738,01
41293	31/12/2021	OC 15372		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	242,32	62.035,33
Total . .					219.822,95	257.095,86	
Saldo Atual . . .							62.035,33
Total Geral . .					219.822,95	257.095,86	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ LUIZ FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.br/validador> com Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816008
03/01/2022 09:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99031	830 Depósito Online 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.260	105,00 C	
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	169,39 C	
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	21,75 C	
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	97,50 C	
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.949,31 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.694.224	679,61 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.694.509	165,07 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.694.647	15,69 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.111.300.000.068	21,27 C	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	1.700,00 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.524,59 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.581,86 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.387	558,71 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.503	128,28 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.524	91,83 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.010.000.092	38,90 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.399,58 D	0,00 C
03/12/2021		1264	99031	830 Depósito Online 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.123	35,50 C	
03/12/2021		1264	99031	830 Depósito Online 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.154	1.350,00 C	
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.744,82 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.410.278	42,30 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.020.000.110	3,31 C	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.505	950,00 D	



			03/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A			
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.866	427,50 D	
			03/12 1792 5866-1 GLAUCIVAN DA S			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	665,00 D	
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	712,50 D	
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.080	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.081	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,03 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.389,09 C	
06/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	929.822	665,00 C	
			237 2085 5106819482 JOSE PEDRO DA			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.205	347,37 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.378	165,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.112	9,47 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	9.204,11 D	
			06/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.404	1.304,16 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.932,27 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	905,68 C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.207	80,08 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	985,76 D	0,00 C
08/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.134	35,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	28,88 C	
			08/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
08/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	21,30 C	
			08/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	5.500,87 C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.068	47,71 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.633,76 D	0,00 C
09/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.119	35,50 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
09/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.122	35,50 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
09/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	211,39 C	
			09/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
09/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.085	205,92 C	
			SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	778,74 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.866.230	228,15 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.244	164,04 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	9,74 D	
			09/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.649,50 D	0,00 C
10/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.327	35,50 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	10,00 C	
			10/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	76.679,40 C	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.046	13.418,81 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	321,62 C	
10/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.872.828.010.100	6.104,82 C	
10/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.872.957.010.100	905,07 C	
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.036	4,29 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	1264	12794	002 Cheque	856.526	658,66 D	
			10/12 00:00 ALIANCA PE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	86,00 D	
			10/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.622,00 B	
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.433	950,00 B	
			10/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	600,00 B	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.014.586	15.984,00 B	
			10/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	637,80 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	558,55 B	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.668,70 B	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.150,57 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	582,17 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	2.195,94 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	19.950,62 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.881,10 B	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	924,82 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	15,06 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	702,79 B	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	304,90 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 991f9dc4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.140,77 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	936,43 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.777,85 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	899,29 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	501,16 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	98,74 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.274,14 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	8.731,73 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	511,48 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.593,94 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	851,57 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	875,26 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	14.042,22 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	590,69 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.001	650,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.002	650,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 032714819000107 JOSE VINICIUS	121.003	1.400,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.464	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.465	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.466	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.449,21 D	0,00 C
13/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.299	35,00 D	
13/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.314	35,00 D	
13/12/2021	1264	71218	502 Depósito Oniine TAA 13/12 10:55 SAA-ALIANCA	126.471.218.105.527	800,00 D	
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.190,24 D	
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.036	109,70 D	
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.175	21,64 D	





13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.215	3,47	C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.217	4,38	C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.350	50,88	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	45,00	D	
			13/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	3.824,80	D	
			13/12 0673 28211-1 C M M N A SETE				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	80,57	D	
			13/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	482,97	D	
			13/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	500,50	D	
			13/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	214,21	D	
			13/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	494,68	D	
			13/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.056	180,00	D	
			13/12 1264 5056-3 JOSE IVANILDO				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	870,00	D	
			13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR				
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	794,67	D	
			13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	138,80	D	
			104 0877 08131381404 ARICLENES ANTONIO				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.725	10,45	D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.386,34	C	0,00 C
14/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.100	35,50	C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE				
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	102,88	C	
			14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	372,05	C	
			14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.040,34	C	
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.502	3.040,34	C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.084	16,59	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.160	1.615,00	D	
			14/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO				
14/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.432	1.666,72	D	
			14/12 1264 510026432-9 JOSE G RODRIGU				
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.502	3.040,34	D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.754,70	C	0,00 C
15/12/2021	1264	71217	502 Depósito Online TAA	126.471.217.125.759	35,00	C	
			15/12 12:57 SAA-ALIANCA				
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	163,24	C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	4.131,85	C	



15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.105	3,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	1.573,18 D	
			15/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
15/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada	610.446.000.010.060	328,00 D	
			15/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.432,00 D	0,00 C
16/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	163,40 C	
			16/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
16/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	16.851,40 C	
			16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
16/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	7.563,72 C	
			16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
16/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	211,39 C	
			16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.472,57 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.288	909,11 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.380	664,70 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.735	14,80 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.171	71,46 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.892	100,00 D	
			16/12 1264 18892-1 DEISE CRISTINA			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.955	200,00 D	
			16/12 1264 18955-3 FERNANDA MARIA			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.327	50,00 D	
			16/12 1264 19327-5 ANTONIO MARQUE			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.928	150,00 D	
			16/12 1264 19928-1 DIEGO MOURA A			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.731	400,00 D	
			16/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.309	100,00 D	
			16/12 1264 23309-9 LUIZ CARLOS DA			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.739	300,00 D	
			16/12 1264 24739-1 JULIO CEZAR BE			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.009	800,00 D	
			16/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.020.774	50,00 D	
			16/12 2081 20774-8 JEANDERSON M S			
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.300.001	3.040,34 C	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.957.200.501	3.040,34 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.772,55 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	96,00 C	
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.106	73,82 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	10.392,00 D	
			17/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.222,18 C	0,00 C
20/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.305	35,00 C	



			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
20/12/2021	1264	71217	502 Depósito Online TAA	126.471.217.111.316	300,00	✓
			20/12 11:13 SAA-ALIANCA			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	21,75	✓
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	97,50	✓
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	71.717,05	✓
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
20/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.857	10,97	✓
			20/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF			
20/12/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	167,78	✓
			20/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/12/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	7,58	✓
			20/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	404,46	✓
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.533.865.000.000	463,26	✓
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.180	36,96	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	18,40	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	762.818	18,40	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			



20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	762.818	9,20 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	762.818	13,80 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	762.818	13,80 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	762.818	4,60 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	762.818	4,60 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.818	9,20 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	762.818	23,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	762.818	4,60 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	762.818	18,40 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	762.818	42,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021	762.818	60,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021	762.818	12,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	762.818	36,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	762.818	78,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	762.818	54,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	762.818	36,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	762.818	18,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	762.818	66,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	762.818	30,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	762.818	30,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	762.818	30,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.818	30,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	762.818	12,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	762.818	18,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	762.818	6,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	762.818	6,00 D



20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.320,31 D	0,00 C
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	372,05 C	
			21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	483,84 C	
			21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.347,18 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.341	15,90 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.044.871	1.200,00 D	
			21/12 0446 44871-0 M. J A SANTOS			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	405,00 B	
			21/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	216,00 B	
			21/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	420,00 B	
			21/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.400,00 D	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	635,00 B	
			21/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	43,35 D	
			21/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	600,00 B	
			21/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.019.102	1.904,00 B	
			21/12 1837 TECNICO 00010164028000118			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	220,00 D	
			104 0877 007501594000163 JOSE DE ALENC			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	514,88 D	
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	62,60 B	
			341 7981 030250913000127 JOSE FHILLYPE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.147	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.148	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.149	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.433,21 C	0,00 C
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	6.110,01 C	



		22/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL				
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.984,48	C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.309.102	113,15	C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.188	19,94	C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	184,00	D
22/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	681,00	D
22/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	184,00	D
22/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.605,25	D
22/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL						
22/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.815	540,00	D
22/12 1264 510026815-4 JOSE VITOR LIM						
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.860	90,00	D
22/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES						
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.016.180	1.405,00	D
22/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO						
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.020.505	600,00	D
22/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00	D
237 1061 036114177000166 VINICIUS DE M						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	660,00	D
004 0130 039768681000178 PANIFICADORA						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	550,00	D
290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	550,00	D
290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	589,41	D
CELPE						
22/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.206	74,59	D
COMPESA						
22/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.207	49,89	D
COMPESA						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	28,89	D
CELPE						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	28,80	D
CELPE						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.210	137,33	D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	1.128,56	D
CELPE						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	126,70	D
CELPE						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	462,73	D
CELPE						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	79,72	D
CELPE						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215	1.744,26	D
CELPE						



22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.216	2.076,81 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.217	988,52 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.218	46,59 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.219	496,10 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.220	448,53 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.221	1.238,30 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.222	131,70 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.223	1.361,08 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.224	46,61 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.225	3.844,22 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.226	424,55 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.227	118,97 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.228	506,07 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.229	1.211,39 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.230	47,22 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.231	224,10 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.232	126,75 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.233	485,22 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.234	1.820,97 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.235	1.285,06 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.236	67,55 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.237	786,84 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.238	2.247,63 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.239	2.126,20 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.240	498,90 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.241	47,16 D



22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.242	60,69 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.243	1.748,83 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.244	339,23 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.245	450,62 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.246	385,02 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.247	501,79 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.248	285,00 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.249	743,42 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.250	1.352,44 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.500	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.501	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.502	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.503	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.484,43 C	0,00 C
23/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.123	116,00 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.897,68 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.587.343	374,38 C	
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.220.059.484	13,68 C	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	1.250,00 D	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R	551.264.000.027.340	1.250,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	122.301	700,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	122.302	700,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 037846907000186 ARRUDA FERRO	122.303	6.452,87 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.149	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.150	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.151	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.982,48 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	6.022,21 C	



24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.462	95,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.118,07 D	0,00 C
27/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.388	35,50 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.394	116,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	232,25 C	
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.057	25,74 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,49 D	0,00 C
28/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.133	116,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	76,98 D	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.210	14,80 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.275	558,71 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.387	223,45 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.396	199,79 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.296.957	14,80 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.297.000	14,80 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.204	165,87 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.663	931,00 D	
			28/12 1264 510017663-2 VALDOMIRO CAND			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	1.009,01 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	0,61 D	
			COMPESA			
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.397	1.041,70 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.597,12 C	0,00 C
29/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.054	35,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
29/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.203	127,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	439,02 C	
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.151	8,74 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	1.676,85 D	
			29/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	690,35 D	
			29/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.757,44 C	0,00 C
30/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.104	240,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
30/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.139	80,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			



30/12/2021	1264	99031	830 Depósito Online 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.181	400,00	C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	259,36	C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.808.234	1.648,21	C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.808.424	89,56	C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.290.000.406	43,69	C	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF	551.264.000.023.857	540,00	D	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 24731-6 EDINALDO SIMAO	551.264.000.024.731	2.000,00	D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	123.001	665,00	D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.159.204	10,45	D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	454,63	C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	251,34	C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.300.000.636	9,59	C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,93	D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894075
03/01/2022 12:34:01Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.763,79			3.370,545897		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.524,59			402,512191	3,787686511	3.773,058088
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.399,58			633,383479	3,788510557	4.406,441567
03/12/2021	APLICAÇÃO	400,03			105,567437	3,789331333	4.512,009004
06/12/2021	RESGATE	7.932,27			2.092,861414	3,790155406	2.419,147590
	Aplicação 10/11/2021	4.053,79			1.069,557997		
	Aplicação 16/11/2021	1.837,59			484,832679		
	Aplicação 23/11/2021	2.040,89			538,470738		
07/12/2021	APLICAÇÃO	985,76			260,027327	3,790986160	2.679,174917
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.633,76			1.485,766558	3,791820437	4.164,941475
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.649,50			434,920862	3,792643997	4.599,862337
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.449,21			1.172,806072	3,793645090	5.772,668409
13/12/2021	RESGATE	4.386,34			1.155,915705	3,794688473	4.616,752704
	Aplicação 23/11/2021	4.364,44			1.150,143403		
	Aplicação 29/11/2021	21,90			5,772302		
14/12/2021	RESGATE	2.754,70			725,735879	3,795733515	3.891,016825
	Aplicação 29/11/2021	390,82			102,964283		
	Aplicação 30/11/2021	71,38			18,804495		
	Aplicação 01/12/2021	1.527,83			402,512191		
	Aplicação 02/12/2021	764,67			201,454910		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.432,00			640,545982	3,796760993	4.531,562807
16/12/2021	APLICAÇÃO	25.772,55			6.786,037603	3,797879043	11.317,600410
17/12/2021	RESGATE	10.222,18			2.690,898875	3,798797529	8.626,701535
	Aplicação 02/12/2021	1.640,81			431,928569		
	Aplicação 03/12/2021	401,03			105,567437		
	Aplicação 07/12/2021	987,79			260,027327		
	Aplicação 08/12/2021	5.644,13			1.485,766558		
	Aplicação 09/12/2021	1.548,42			407,608984		
20/12/2021	APLICAÇÃO	72.320,31			19.032,505003	3,799831393	27.659,206538
21/12/2021	RESGATE	5.433,21			1.429,468448	3,800860388	26.229,738090
	Aplicação 09/12/2021	103,81			27,311878		
	Aplicação 10/12/2021	4.457,67			1.172,806072		
	Aplicação 15/12/2021	871,73			229,350498		
22/12/2021	RESGATE	31.484,43			8.281,192784	3,801919702	17.948,545306
	Aplicação 15/12/2021	1.563,33			411,195484		
	Aplicação 16/12/2021	25.799,97			6.786,037603		
	Aplicação 20/12/2021	4.121,13			1.083,959697		
23/12/2021	RESGATE	7.982,48			2.099,024784	3,802946998	15.849,520522
	Aplicação 20/12/2021	7.982,48			2.099,024784		
24/12/2021	APLICAÇÃO	6.118,07			1.608,336137	3,803974714	17.457,856659
27/12/2021	APLICAÇÃO	409,49			107,619087	3,804994166	17.565,475746
28/12/2021	RESGATE	1.597,12			419,634570	3,805978136	17.145,841176
	Aplicação 20/12/2021	1.597,12			419,634570		
29/12/2021	RESGATE	1.757,44			461,632982	3,807007011	16.684,208194
	Aplicação 20/12/2021	1.757,44			461,632982		
30/12/2021	RESGATE	454,63			119,387393	3,808023528	16.564,820801
	Aplicação 20/12/2021	454,63			119,387393		
31/12/2021	APLICAÇÃO	260,93			68,502721	3,809045727	16.633,323522
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.357,09			16.633,323522		16.633,323522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.763,79



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

APLICAÇÕES (+)	124.355,78
RESGATES (-)	74.004,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,32
SALDO ATUAL =	63.357,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 944.906,11

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

23/07/2020	VALOR RECEBIDO DO TRT A SER I	26.484,11	
07/10/2020	VALOR RECEBIDO PELO TRT A SEI	8.860,76	
31/03/2021	CREDITO DO TRT A SER IDENTIFIC	9.033,94	
29/04/2021	CREDITO DO TRT A SER IDENTIFIC	4.516,97	
12/07/2021	VALOR RECEBIDO DO TRT A SER I	13.291,14	
19/08/2021	CREDITO DO TRT A SER IDENTIFIC	4.516,97	
22/11/2021	CREDITO DO TRIBUNAL REGIONAL	13.550,91	
29/12/2021	CREDITO DO TRIBUNAL REGIONAL	19.866,95	

			100.121,75

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 844.784,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							753.687,25
36509	01/12/2021	OC 14521		Receita Desc. Emp. 6726/1	0,00	169,39	753.856,64
36513	01/12/2021	OC 14785		Receita Desc. Emp. 6731/1	0,00	202,72	754.059,36
36507	01/12/2021	OC 14519		Receita Desc. Emp. 6726/1	0,00	272,65	754.332,01
36502	01/12/2021	OC 14514		Receita Desc. Emp. 6729/1	0,00	786,78	755.118,79
36514	01/12/2021	OC 14786		Receita Desc. Emp. 6731/1	0,00	9.071,35	764.190,14
36508	01/12/2021	OC 14520		Receita Desc. Emp. 6726/1	0,00	24.641,91	788.832,05
36461	01/12/2021	OP 12174		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	169,39	0,00	788.662,66
36464	01/12/2021	OP 12280		PENSÃO ALIMENTICIA	202,72	0,00	788.459,94
36452	01/12/2021	OP 11584		PENSÃO ALIMENTICIA	272,65	0,00	788.187,29
36474	01/12/2021	OP 11557	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	786,78	0,00	787.400,51
36462	01/12/2021	OP 12176		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO CONDADO	786,78	0,00	786.613,73
36450	01/12/2021	OP 11557		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	1.048,82	0,00	785.564,91
36463	01/12/2021	OP 12177		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO CONDADO	1.282,25	0,00	784.282,66
36459	01/12/2021	OP 11779		ALIANÇA PREV	9.071,35	0,00	775.211,31
36476	01/12/2021	OP 11613	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	9.274,07	0,00	765.937,24
36455	01/12/2021	OP 11766		ALIANÇA PREV	17.818,60	0,00	748.118,64
36454	01/12/2021	OP 11765		ALIANÇA PREV	18.790,52	0,00	729.328,12
36457	01/12/2021	OP 11777		ALIANÇA PREV	24.641,91	0,00	704.686,21
36475	01/12/2021	OP 11558	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	25.083,95	0,00	679.602,26
36458	01/12/2021	OP 11778		ALIANÇA PREV	48.403,34	0,00	631.198,92
36456	01/12/2021	OP 11767		ALIANÇA PREV	51.043,53	0,00	580.155,39
36453	01/12/2021	OP 11613		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	70.624,14	0,00	509.531,25
36451	01/12/2021	OP 11558		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	151.217,08	0,00	358.314,17
36976	03/12/2021	OC 12879		Receita Desc. Emp. 6286/1	0,00	60,00	358.374,17
36978	03/12/2021	OC 12881		Receita Desc. Emp. 6288/1	0,00	60,00	358.434,17
36980	03/12/2021	OC 12883		Receita Desc. Emp. 6290/1	0,00	60,00	358.494,17
36982	03/12/2021	OC 12885		Receita Desc. Emp. 6289/1	0,00	60,00	358.554,17
36984	03/12/2021	OC 12887		Receita Desc. Emp. 6292/1	0,00	60,00	358.614,17
36986	03/12/2021	OC 12889		Receita Desc. Emp. 6291/1	0,00	60,00	358.674,17
36988	03/12/2021	OC 12891		Receita Desc. Emp. 6287/1	0,00	60,00	358.734,17
36977	03/12/2021	OC 12880		Receita Desc. Emp. 6286/1	0,00	132,00	358.866,17
36979	03/12/2021	OC 12882		Receita Desc. Emp. 6288/1	0,00	132,00	358.998,17
36981	03/12/2021	OC 12884		Receita Desc. Emp. 6290/1	0,00	132,00	359.130,17
36983	03/12/2021	OC 12886		Receita Desc. Emp. 6289/1	0,00	132,00	359.262,17
36985	03/12/2021	OC 12888		Receita Desc. Emp. 6292/1	0,00	132,00	359.394,17
36987	03/12/2021	OC 12890		Receita Desc. Emp. 6291/1	0,00	132,00	359.526,17
36989	03/12/2021	OC 12892		Receita Desc. Emp. 6287/1	0,00	132,00	359.658,17
36887	03/12/2021	OP 10598	DESCON	Luciene Pedro da Silva	192,00	0,00	359.466,17
36888	03/12/2021	OP 10599	DESCON	MARIA JOSE TELES GUEDES DA SILVA	192,00	0,00	359.274,17
36889	03/12/2021	OP 10600	DESCON	ANA MARIA DA SILVA	192,00	0,00	359.082,17
36890	03/12/2021	OP 10601	DESCON	ALCIONE DOS SANTOS ARAUJO	192,00	0,00	358.890,17
36891	03/12/2021	OP 10602	DESCON	LIDIANE RODRIGUES DE LIMA	192,00	0,00	358.698,17
36892	03/12/2021	OP 10603	DESCON	JANAINA GOMES DA SILVA	192,00	0,00	358.506,17

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento:80119d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							358.506,17
36893	03/12/2021	OP 10604	DESCON	JOSILENE MARIA DA SILVA	192,00	0,00	358.314,17
36818	03/12/2021	OP 10598		Luciene Pedro da Silva	1.008,00	0,00	357.306,17
36819	03/12/2021	OP 10599		MARIA JOSE TELES GUEDES DA SILVA	1.008,00	0,00	356.298,17
36820	03/12/2021	OP 10600		ANA MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	355.290,17
36821	03/12/2021	OP 10601		ALCIONE DOS SANTOS ARAUJO	1.008,00	0,00	354.282,17
36822	03/12/2021	OP 10602		LIDIANE RODRIGUES DE LIMA	1.008,00	0,00	353.274,17
36823	03/12/2021	OP 10603		JANAINA GOMES DA SILVA	1.008,00	0,00	352.266,17
36824	03/12/2021	OP 10604		JOSILENE MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	351.258,17
37109	07/12/2021	OP 10942		ALIANÇA PREV	446,07	0,00	350.812,10
37108	07/12/2021	OP 10941		ALIANÇA PREV	876,22	0,00	349.935,88
37107	07/12/2021	OP 10940		ALIANÇA PREV	924,01	0,00	349.011,87
37641	08/12/2021	OC 14536		Receita Desc. Emp. 6774/1	0,00	4.132,50	353.144,37
37417	08/12/2021	OP 11561	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	4.132,50	0,00	349.011,87
37305	08/12/2021	OP 11561		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	50.967,49	0,00	298.044,38
37700	09/12/2021	OC 14655		Receita Desc. Emp. 6772/1	0,00	10,00	298.054,38
37701	09/12/2021	OC 14656		Receita Desc. Emp. 6772/1	0,00	109,50	298.163,88
37676	09/12/2021	OP 11582	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	119,50	0,00	298.044,38
37654	09/12/2021	OP 10314		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	211,39	0,00	297.832,99
37669	09/12/2021	OP 11582		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	1.280,50	0,00	296.552,49
38595	16/12/2021	OC 14648		Receita Desc. Emp. 6872/1	0,00	44,68	296.597,17
38584	16/12/2021	OC 14503		Receita Desc. Emp. 6877/1	0,00	211,39	296.808,56
38593	16/12/2021	OC 14646		Receita Desc. Emp. 6872/1	0,00	220,00	297.028,56
38586	16/12/2021	OC 14507		Receita Desc. Emp. 6874/1	0,00	247,00	297.275,56
38585	16/12/2021	OC 14506		Receita Desc. Emp. 6874/1	0,00	290,00	297.565,56
38587	16/12/2021	OC 14508		Receita Desc. Emp. 6874/1	0,00	608,21	298.173,77
38597	16/12/2021	OC 14650		Receita Desc. Emp. 6872/1	0,00	627,00	298.800,77
38583	16/12/2021	OC 14502		Receita Desc. Emp. 6877/1	0,00	786,78	299.587,55
38591	16/12/2021	OC 14644		Receita Desc. Emp. 6872/1	0,00	1.917,28	301.504,83
38588	16/12/2021	OC 14509		Receita Desc. Emp. 6874/1	0,00	6.678,50	308.183,33
38596	16/12/2021	OC 14649		Receita Desc. Emp. 6872/1	0,00	6.899,17	315.082,50
38590	16/12/2021	OC 14511		Receita Desc. Emp. 6874/1	0,00	7.563,72	322.646,22
38594	16/12/2021	OC 14647		Receita Desc. Emp. 6872/1	0,00	16.851,40	339.497,62
38589	16/12/2021	OC 14510		Receita Desc. Emp. 6874/1	0,00	28.648,86	368.146,48
38592	16/12/2021	OC 14645		Receita Desc. Emp. 6872/1	0,00	74.243,55	442.390,03
38571	16/12/2021	TR 00290		Transferencia de valores.	0,00	988.378,70	1.430.768,73
38557	16/12/2021	OP 12232		ASAIPMA	44,68	0,00	1.430.724,05
38547	16/12/2021	OP 12172		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	211,39	0,00	1.430.512,66
38555	16/12/2021	OP 12229		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	220,00	0,00	1.430.292,66
38550	16/12/2021	OP 12204		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	247,00	0,00	1.430.045,66
38546	16/12/2021	OP 12170		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	290,00	0,00	1.429.755,66
38535	16/12/2021	OP 11624		PENSÃO ALIMENTÍCIA	608,21	0,00	1.429.147,45

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JUL
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?validaDoc=seam Código do documento: 801f9d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.429.147,45
38553	16/12/2021	OP 12219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	627,00	0,00	1.428.520,45
38549	16/12/2021	OP 12199		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO	786,78	0,00	1.427.733,67
38565	16/12/2021	OP 11555	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	998,17	0,00	1.426.735,50
38548	16/12/2021	OP 12197		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO	1.282,25	0,00	1.425.453,25
38534	16/12/2021	OP 11623		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.917,28	0,00	1.423.535,97
38530	16/12/2021	OP 11555		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	4.509,18	0,00	1.419.026,79
38560	16/12/2021	OP 11905		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	7.563,72	0,00	1.411.463,07
38551	16/12/2021	OP 12215		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	16.851,40	0,00	1.394.611,67
38536	16/12/2021	OP 11768		ALIANÇA PREV	28.648,86	0,00	1.365.962,81
38566	16/12/2021	OP 11556	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	44.036,29	0,00	1.321.926,52
38541	16/12/2021	OP 11773		ALIANÇA PREV	56.274,65	0,00	1.265.651,87
38542	16/12/2021	OP 11774		ALIANÇA PREV	59.344,17	0,00	1.206.307,70
38543	16/12/2021	OP 11775		ALIANÇA PREV	74.243,55	0,00	1.132.064,15
38567	16/12/2021	OP 11581	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	100.803,08	0,00	1.031.261,07
38540	16/12/2021	OP 11772		ALIANÇA PREV	145.836,18	0,00	885.424,89
38544	16/12/2021	OP 11776		ALIANÇA PREV	153.790,88	0,00	731.634,01
38531	16/12/2021	OP 11556		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	209.962,16	0,00	521.671,85
38532	16/12/2021	OP 11581		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	444.442,12	0,00	77.229,73
39055	20/12/2021	OC 13693		Receita Desc. Emp. 5626/2	0,00	55,00	77.284,73
39056	20/12/2021	OC 13694		Receita Desc. Emp. 5627/2	0,00	55,00	77.339,73
38999	20/12/2021	OP 11307	DESCON	ADRIELI SEVERINA DE LIRA	55,00	0,00	77.284,73
39000	20/12/2021	OP 11308	DESCON	ANDREIA LUCIA DE OLIVEIRA	55,00	0,00	77.229,73
38815	20/12/2021	OP 11307		ADRIELI SEVERINA DE LIRA	1.045,00	0,00	76.184,73
38816	20/12/2021	OP 11308		ANDREIA LUCIA DE OLIVEIRA	1.045,00	0,00	75.139,73
39514	21/12/2021	OC 14807		Receita Desc. Emp. 6862/1	0,00	200,00	75.339,73
39513	21/12/2021	OC 14806		Receita Desc. Emp. 6862/1	0,00	980,00	76.319,73
39515	21/12/2021	OC 14808		Receita Desc. Emp. 6862/1	0,00	9.032,40	85.352,13
39392	21/12/2021	OP 11617		SALÁRIO FAMÍLIA	2.255,88	0,00	83.096,25
39438	21/12/2021	OP 11616	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	10.212,40	0,00	72.883,85
39404	21/12/2021	OP 12289		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	11.180,84	0,00	61.703,01
39391	21/12/2021	OP 11616		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	108.487,60	0,00	-46.784,59
39690	22/12/2021	OC 14175		Receita Desc. Emp. 6446/1	0,00	55,00	-46.729,59
39723	22/12/2021	OC 15326		Receita Desc. Emp. 5628/2	0,00	55,00	-46.674,59
39671	22/12/2021	OP 12271		BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	-46.726,84
39676	22/12/2021	OP 11401	DESCON	DILMA MARIA CORREIA DA COSTA LIMA	55,00	0,00	-46.781,84
39687	22/12/2021	OP 11416	DESCON	RAFAELA MEDEIROS DO NASCIMENTO	55,00	0,00	-46.836,84
39535	22/12/2021	OP 11401		DILMA MARIA CORREIA DA COSTA LIMA	1.045,00	0,00	-47.881,84
39655	22/12/2021	OP 11416		RAFAELA MEDEIROS DO NASCIMENTO	1.045,00	0,00	-48.926,84
39664	22/12/2021	OP 12210		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	6.678,50	0,00	-55.605,34
39668	22/12/2021	OP 12233		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	6.899,17	0,00	-62.504,51
39895	27/12/2021	TR 00292		Transferência de valores.	0,00	714.881,89	652.377,38

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, Titular da Função Pública. Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 891199de4-b249-4f8d-8d72-89fd6a23e00b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 4

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

Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							652.377,38
40126	29/12/2021	OC 14985		Receita Desc. Emp. 1178/10	0,00	60,00	652.437,38
40128	29/12/2021	OC 14987		Receita Desc. Emp. 1093/10	0,00	60,00	652.497,38
40127	29/12/2021	OC 14986		Receita Desc. Emp. 1178/10	0,00	132,00	652.629,38
40129	29/12/2021	OC 14988		Receita Desc. Emp. 1093/10	0,00	132,00	652.761,38
40067	29/12/2021	OP 11655	DESCON	LARISSA CÁREN DA SILVA NASCIMENTO	192,00	0,00	652.569,38
40068	29/12/2021	OP 11656	DESCON	ANA PAULA ALEXANDRE DA COSTA	192,00	0,00	652.377,38
40009	29/12/2021	OP 11655		LARISSA CÁREN DA SILVA NASCIMENTO	1.008,00	0,00	651.369,38
40010	29/12/2021	OP 11656		ANA PAULA ALEXANDRE DA COSTA	1.008,00	0,00	650.361,38
41112	30/12/2021	OC 15215		Receita Desc. Emp. 6863/1	0,00	2.255,88	652.617,26
40778	30/12/2021	TR 00294		Transferencia de valores.	0,00	241.732,18	894.349,44
40386	30/12/2021	OP 11833		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	109,50	0,00	894.239,94
40385	30/12/2021	OP 11832		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	308,00	0,00	893.931,94
40769	30/12/2021	OP 11829	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.255,88	0,00	891.676,06
40384	30/12/2021	OP 11831		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.132,50	0,00	887.543,56
40381	30/12/2021	OP 11828		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.032,40	0,00	878.511,16
40383	30/12/2021	OP 11830		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.122,00	0,00	866.389,16
40382	30/12/2021	OP 11829		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	23.814,12	0,00	842.575,04
41235	31/12/2021	OC 15327		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.209,32	844.784,36
Total . .					2.055.755,60	2.146.852,71	
Saldo Atual . . .							844.784,36
Total Geral . .					2.055.755,60	2.146.852,71	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69719194-0-249-4184-80/2-8916a25ec00b5



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816036
03/01/2022 09:57:09Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, III JERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89fd6a23cd0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	70.624,14 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	151.217,08 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.048,82 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	475,37 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	169,39 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	24.641,91 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	51.043,53 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	48.403,34 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	18.790,52 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	17.818,60 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.071,35 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	786,78 D	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.282,25 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395.373,08 C	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 9141-3 JANAINA GOMES	551.264.000.009.141	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 17644-3 ALCIONE DOS SA	551.264.000.017.644	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 26876-3 JOSILENE MARIA	551.264.000.026.876	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 27368-6 LIDIANE RODRIG	551.264.000.027.368	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1264 510017614-4 ANA MARIA DA S	551.264.510.017.614	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1264 510020272-2 MARIA JOSE TEL	551.264.510.020.272	1.008,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0130 02667853440 LUCIENE PEDRO DA	120.301	1.008,00 B	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.196.090	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.066,45 C	0,00 C
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	446,07 D	



07/12/2021	1264	99015	07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	876,22 D	
07/12/2021	1264	99015	07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	924,01 D	
07/12/2021	0000	00000	07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 855 BB CP Automatico S P	70	2.246,30 C	0,00 C
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	50.967,49 D	
08/12/2021	0000	00000	08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 855 BB CP Automatico S P	70	50.967,49 C	0,00 C
09/12/2021	1264	99015	09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	211,39 C	
09/12/2021	1264	99015	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.280,50 D	
09/12/2021	1264	99015	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	211,39 D	
09/12/2021	0000	00000	09/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 855 BB CP Automatico S P	70	1.280,50 C	0,00 C
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	28.648,86 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	988.378,70 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	220,00 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	290,00 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.509,18 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.525,49 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	209.962,16 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	444.442,12 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	28.648,86 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	16.851,40 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	7.563,72 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	211,39 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	145.836,18 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	56.274,65 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	59.344,17 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	153.790,88 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	74.243,55 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	28.648,86 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	44,68 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.282,25 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	786,78 D	



16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	247,00 D	
			16/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	627,00 D	
			16/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219.322,76 C	0,00 C
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.480	1.045,00 D	
			20/12 1264 29480-2 ADRIELI SEVERI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.045,00 D	
			104 0774 03584654432 ANDREIA LUCIA DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.231.532	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.100,45 C	0,00 C
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	110.743,48 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.743,48 C	0,00 C
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.307	1.045,00 D	
			22/12 1264 26307-9 RAFAELA M NASC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.045,00 D	
			104 0877 10145219470 DILMA MARIA CORRE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.899,17 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.678,50 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.506	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.507	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.508	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.699,02 C	0,00 C
27/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	714.881,89 D	
			27/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	714.881,89 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.291.000.000	11.006,19 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.393.000.000	8.860,76 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.754	1.008,00 D	
			29/12 1264 27754-1 LARISSA NASCIM			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.666	1.008,00 D	
			29/12 1264 28666-4 ANA P A COSTA			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.850,95 D	0,00 C
30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	241.732,18 C	
			30/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	49.518,52 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.213,66 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894063
03/01/2022 12:29:28Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15672-8 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	822.549,82			217.211,553295		
01/12/2021	RESGATE	395.373,08			104.383,791756	3,787686511	112.827,761539
	Aplicação 16/11/2021	395.373,08			104.383,791756		
03/12/2021	RESGATE	7.066,45			1.864,827691	3,789331333	110.962,933848
	Aplicação 16/11/2021	7.066,45			1.864,827691		
07/12/2021	RESGATE	2.246,30			592,537114	3,790986160	110.370,396734
	Aplicação 16/11/2021	2.246,30			592,537114		
08/12/2021	RESGATE	50.967,49			13.441,430270	3,791820437	96.928,966464
	Aplicação 16/11/2021	50.967,49			13.441,430270		
09/12/2021	RESGATE	1.280,50			337,627260	3,792643997	96.591,339204
	Aplicação 16/11/2021	1.280,50			337,627260		
16/12/2021	RESGATE	219.322,76			57.748,748055	3,797879043	38.842,591149
	Aplicação 16/11/2021	109.013,97			28.703,907076		
	Aplicação 22/11/2021	13.608,06			3.583,067032		
	Aplicação 30/11/2021	96.700,73			25.461,773947		
20/12/2021	RESGATE	2.100,45			552,774527	3,799831393	38.289,816622
	Aplicação 30/11/2021	2.100,45			552,774527		
21/12/2021	RESGATE	110.743,48			29.136,424045	3,800860388	9.153,392577
	Aplicação 30/11/2021	110.743,48			29.136,424045		
22/12/2021	RESGATE	15.699,02			4.129,235026	3,801919702	5.024,157551
	Aplicação 30/11/2021	15.699,02			4.129,235026		
27/12/2021	APLICAÇÃO	714.881,89			187.879,891219	3,804994166	192.904,048770
29/12/2021	APLICAÇÃO	17.850,95			4.688,972189	3,807007011	197.593,020959
30/12/2021	APLICAÇÃO	192.213,66			50.475,964391	3,808023528	248.068,985350
31/12/2021	SALDO ATUAL	944.906,11			248.068,985350		248.068,985350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.549,82
APLICAÇÕES (+)	924.946,50
RESGATES (-)	804.799,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.209,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.209,32
SALDO ATUAL =	944.906,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

113.158,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

113.158,40

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.cce.ia.ap.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106.614,86
36398	01/12/2021	OP 10472		J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	1.016,00	0,00	105.598,86
37927	10/12/2021	OP 11117		THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	330,00	0,00	105.268,86
38214	13/12/2021	OP 11147		ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERRA	20.900,00	0,00	84.368,86
38580	16/12/2021	OC 14477		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	84.358,59	168.727,35
39400	21/12/2021	OP 12283		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.170,00	0,00	167.557,35
39302	21/12/2021	OP 11385		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	5.260,00	0,00	162.297,35
39543	22/12/2021	OP 11410		COMERCIAL ITAENGA EIRELI	91,20	0,00	162.206,15
39546	22/12/2021	OP 11413		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	768,86	0,00	161.437,29
39545	22/12/2021	OP 11412		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	874,91	0,00	160.562,38
39544	22/12/2021	OP 11411		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE	2.999,92	0,00	157.562,46
39849	23/12/2021	OC 15274		Receita Desc. Emp. 6767/1	0,00	125,20	157.687,66
39848	23/12/2021	OC 15273		Receita Desc. Emp. 6767/1	0,00	160,00	157.847,66
39827	23/12/2021	OC 14252		Receita Desc. Emp. 6766/1	0,00	240,00	158.087,66
39828	23/12/2021	OC 14253		Receita Desc. Emp. 6766/1	0,00	450,64	158.538,30
39813	23/12/2021	OP 12273		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	158.517,40
39821	23/12/2021	OP 11492	DESCON	Evandi de Almeida Dantas	285,20	0,00	158.232,20
39820	23/12/2021	OP 11533	DESCON	LUCIANO CABRAL MACIEL	690,64	0,00	157.541,56
39795	23/12/2021	OP 11492		Evandi de Almeida Dantas	2.914,80	0,00	154.626,76
39790	23/12/2021	OP 11533		LUCIANO CABRAL MACIEL	4.109,36	0,00	150.517,40
39799	23/12/2021	OP 12136		RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	8.000,00	0,00	142.517,40
39930	28/12/2021	OP 11883		ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERRA	15.200,00	0,00	127.317,40
40260	30/12/2021	OP 11730		RECIFE TOPDIESEL LTDA - EPP	6.400,00	0,00	120.917,40
40581	30/12/2021	OP 12279		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	7.562,99	0,00	113.354,41
41211	31/12/2021	OC 15275		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	719,31	114.073,72
41164	31/12/2021	OP 12248		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	915,26	0,00	113.158,46
Total . .					79.510,04	86.053,74	
Saldo Atual . . .							113.158,46
Total Geral . .					79.510,04	86.053,74	



Documento Assinado Digitalmente por: EXAVIER
 Acesse em: https://eicce.iteg.br/



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816017
03/01/2022 09:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA	550.446.000.010.060	1.016,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.016,00 C	0,00 C
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL	550.232.000.030.951	330,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
13/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 0446 38744-4 ALLANDERSON MA	550.446.000.038.744	20.900,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.900,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.091	84.358,59 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.358,59 D	0,00 C
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.260,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.260,00 C	0,00 C
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE	550.673.000.052.981	91,20 D	
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	874,91 D	
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	768,86 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 040477586000102 VALFREDO DE A	122.201	2.999,92 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.504	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.745,34 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	2.000,00 C	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 6997-3 EVANDI DE ALME	551.792.000.006.997	2.914,80 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 5898 13539-9 RAMOS L P E CI	555.898.000.013.539	8.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9384 013441051000281 CL COMERCIO D	122.301	2.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 16:20 LUCIANO CABRAL MACIEL	122.302	4.109,36 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.498.157	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.034,61 C	0,00 C
28/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.744	15.200,00 D	



28/12 0446 38744-4 ALLANDERSON MA					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.200,00 C 0,00 C
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	7.562,99 D
30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA					
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.026.009	6.400,00 D
30/12 3258 26009-6 RECIFE TOPDIES					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.962,99 C 0,00 C
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	915,26 D
31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA					
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915,26 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 991f9de4-b249-4f8d-8d72-89da23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894071
03/01/2022 12:32:12Documento 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11969-5 PM ALIANCA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105.444,76			27.844,904177		
01/12/2021	RESGATE	1.016,00			268,237616	3,787686511	27.576,666561
	Aplicação 18/10/2021	1.016,00			268,237616		
10/12/2021	RESGATE	330,00			86,987578	3,793645090	27.489,678983
	Aplicação 18/10/2021	330,00			86,987578		
13/12/2021	RESGATE	20.900,00			5.507,698497	3,794688473	21.981,980486
	Aplicação 18/10/2021	20.900,00			5.507,698497		
16/12/2021	APLICAÇÃO	84.358,59			22.212,026513	3,797879043	44.194,006999
21/12/2021	RESGATE	5.260,00			1.383,897187	3,800860388	42.810,109812
	Aplicação 18/10/2021	5.260,00			1.383,897187		
22/12/2021	RESGATE	4.745,34			1.248,143141	3,801919702	41.561,966671
	Aplicação 18/10/2021	4.745,34			1.248,143141		
23/12/2021	RESGATE	15.034,61			3.953,410344	3,802946998	37.608,556327
	Aplicação 18/10/2021	7.453,66			1.959,969579		
	Aplicação 17/11/2021	7.580,95			1.993,440765		
28/12/2021	RESGATE	15.200,00			3.993,717109	3,805978136	33.614,839218
	Aplicação 17/11/2021	15.200,00			3.993,717109		
30/12/2021	RESGATE	13.962,99			3.666,728920	3,808023528	29.948,110298
	Aplicação 17/11/2021	13.962,99			3.666,728920		
31/12/2021	RESGATE	915,26			240,285905	3,809045727	29.707,824393
	Aplicação 17/11/2021	915,26			240,285905		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.158,46			29.707,824393		29.707,824393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.444,76
APLICAÇÕES (+)	84.358,59
RESGATES (-)	77.364,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,31
SALDO ATUAL =	113.158,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 32.219,94

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

16/12/2021 DEPÓSITO JUDICIAL 678,08

678,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 32.897,92

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.epe.gov.br/cp/va/validar>
Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			14.325,12
36492	01/12/2021	OC 14360		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	901,94	15.227,06
36435	01/12/2021	OP 10496		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	622,95	0,00	14.604,11
36467	01/12/2021	OP 11868		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.500,00	0,00	6.104,11
36726	02/12/2021	OC 14361		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.819,53	10.923,64
37006	03/12/2021	OC 14362		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,20	10.933,84
36899	03/12/2021	TR 00288		Transferencia de valores.	0,00	550,00	11.483,84
36844	03/12/2021	OP 11331		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	640,00	0,00	10.843,84
36801	03/12/2021	OP 10593		FLORESTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.387,00	0,00	4.456,84
37121	07/12/2021	OC 14363		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	18,42	4.475,26
37083	07/12/2021	OP 10907		JOAO GOMES DA SILVA	150,00	0,00	3.925,26
37634	08/12/2021	OC 14364		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	31,14	3.956,40
37684	09/12/2021	OC 14365		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	385,94	7.842,34
38140	10/12/2021	OC 14366		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15,37	7.857,71
38245	13/12/2021	OC 14367		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	7.867,71
38444	14/12/2021	OC 14368		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	678,08	1.479,63
38488	15/12/2021	OC 13405		Receita Desc. Emp. 170/11	0,00	25,00	1.477,13
38491	15/12/2021	OC 14369		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	542,21	2.019,34
38484	15/12/2021	OP 11195	DESCON	Jozelia Sousa da Silva	25,00	0,00	1.994,34
38468	15/12/2021	OP 11195		Jozelia Sousa da Silva	475,00	0,00	1.519,34
38574	16/12/2021	OC 14370		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	836,77	2.356,11
38639	17/12/2021	OC 14371		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	275,93	2.632,04
39141	20/12/2021	OC 14372		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6.655,39	9.287,43
39486	21/12/2021	OC 14373		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.630,49	11.917,92
39401	21/12/2021	OP 11869		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	0,00	10.317,92
39699	22/12/2021	OC 14374		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	31.304,97	41.617,35
39829	23/12/2021	OC 14375		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	747,37	42.364,72
39854	24/12/2021	OC 14376		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	143,42	42.508,14
39892	27/12/2021	OC 14377		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	31,76	42.539,90
39955	28/12/2021	OC 14378		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	113,49	42.653,39
40065	29/12/2021	OC 14379		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	112,68	42.766,07
40800	30/12/2021	OC 14871		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	209,05	42.975,12
40575	30/12/2021	OP 12272		BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	42.943,77
40555	30/12/2021	OP 12195		Antonio Marques Francisco	50,00	0,00	42.893,77
40554	30/12/2021	OP 12193		Julio Cezar Bezerra Souza	100,00	0,00	42.793,77
40553	30/12/2021	OP 12191		ARICLENES TIAGO FERREIRA RAMOS	150,00	0,00	42.643,77
40550	30/12/2021	OP 12187		ROSEANE MARIA ALVES	200,00	0,00	42.443,77
40551	30/12/2021	OP 12188		ANDRE SPINOSA NUNES	200,00	0,00	42.243,77
40552	30/12/2021	OP 12189		ANDRE SPINOSA NUNES	200,00	0,00	42.043,77
40560	30/12/2021	OP 12255		S R DE BARROS BARBOSA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCU	220,00	0,00	41.823,77
40424	30/12/2021	OP 11961		Joao Vittor Rogerio Santos de Souza	300,00	0,00	41.523,77
40423	30/12/2021	OP 11960		DIEGO PEIXOTO MELO	400,00	0,00	41.123,77
40549	30/12/2021	OP 12185		ROSEANE MARIA ALVES	400,00	0,00	40.723,77
40576	30/12/2021	OP 12277		COMANAS - Consorcio dos Municipios da	1.600,00	0,00	39.123,77



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 16/12/2021 14:32:51
 Assessor: https://eic.uece.gov.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.723,74
40577	30/12/2021	OP 12278		Mata Norte e COMANAS - Consorcio dos Municipios da	1.600,00	0,00	37.523,74
40559	30/12/2021	OP 12254		Mata Norte e PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.247,04	0,00	31.276,70
41205	31/12/2021	OC 15272		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	89,40	31.366,10
41204	31/12/2021	OC 15271		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.531,29	32.897,40
Total . .					34.098,34	52.669,84	
Saldo Atual . . .							32.897,40
Total Geral . .					34.098,34	52.669,84	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/pp/validar_santacodigodoc documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816038
03/01/2022 09:58:22Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,74 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,82 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,25 C	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	8.500,00 D	
				01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	622,95 D	
				336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.416	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.231,46 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,07 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.067,70 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,84 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,58 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,29 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	908,19 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,73 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.819,53 D	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	500,00 C	
				03/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	50,00 C	
				03/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	10.387,00 D	
				03/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER			
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	640,00 D	
				03/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.466,80 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,42 C	
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.060	150,00 D	
				07/12 1264 5060-1 JOAO GOMES DA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131,58 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,14 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,26 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,68 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385,94 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,37 C	

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	15,37	D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	10,00	D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	344,33	C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2,52	C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	297,24	C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	28,99	C	
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.503		678,08	C	
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.503		678,08	D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,88	C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	160,87	C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	351,46	C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		475,00	D	
				104 0877 07100514410 JOZELIA SOUSA DA				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.356.259		10,45	D	
				Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	56,76	D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	724,38	C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	87,39	C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00	C	
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.310.001		678,08	C	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.957.200.501		678,08	D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	836,77	D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00	C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	250,93	C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	275,93	D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.790,26	C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.723,27	C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	131,86	C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.655,39	D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	922,94	C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	260,86	C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.441,69	C	
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344		1.600,00	D	
				21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.030,49	D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	464,74	C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.781,24	C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	89,67	C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	455,01	C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.946,76	C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.562,55	C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	31.304,97	D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	295,65	C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02	C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTOL LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 89119dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,10 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	65,01 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	320,59 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	747,37 B	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,78 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	96,55 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	143,42 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,07 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7,59 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,10 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	31,76 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,09 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,33 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	113,49 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	81,90 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,66 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	112,68 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	130,29 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,16 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,60 C	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211		1.600,00 D	
			30/12 0673 28211-1 C M M N A SETE				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211		1.600,00 D	
			30/12 0673 28211-1 C M M N A SETE				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.491		150,00 D	
			30/12 1264 17491-2 ARICLENES TIAG				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.327		50,00 D	
			30/12 1264 19327-5 ANTONIO MARQUE				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.731		200,00 D	
			30/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.731		400,00 D	
			30/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.047		300,00 D	
			30/12 1264 22047-7 JOAO VITTOR R				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.725		400,00 D	
			30/12 1264 24725-1 DIEGO PEIXOTO				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.739		100,00 D	
			30/12 1264 24739-1 JULIO CEZAR BE				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.009		200,00 D	
			30/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.009		200,00 D	
			30/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA				
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136		6.247,04 D	
			30/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		220,00 D	
			237 1800 021672104000112 S R DE BARROS				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.220		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.468,44 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.407,59 C	

31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,82 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,01 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,87 C
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.531,29 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894062
03/01/2022 12:29:11Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 891f9d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 16031-8 PM ALIANCA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.325,92			3.783,060333		
01/12/2021	RESGATE	8.231,46			2.173,215755	3,787686511	1.609,844578
	Aplicação 29/11/2021	8.231,46			2.173,215755		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.819,53			1.272,143742	3,788510557	2.881,988320
03/12/2021	RESGATE	10.466,80			2.762,175983	3,789331333	119,812337
	Aplicação 29/11/2021	6.100,23			1.609,844578		
	Aplicação 02/12/2021	4.366,57			1.152,331405		
07/12/2021	RESGATE	131,58			34,708647	3,790986160	85,103690
	Aplicação 02/12/2021	131,58			34,708647		
08/12/2021	APLICAÇÃO	31,14			8,212414	3,791820437	93,316104
09/12/2021	APLICAÇÃO	385,94			101,760144	3,792643997	195,076248
10/12/2021	APLICAÇÃO	15,37			4,051512	3,793645090	199,127760
13/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,635262	3,794688473	201,763022
15/12/2021	APLICAÇÃO	56,76			14,949584	3,796760993	216,712606
16/12/2021	APLICAÇÃO	836,77			220,325605	3,797879043	437,038211
17/12/2021	APLICAÇÃO	275,93			72,636142	3,798797529	509,674353
20/12/2021	APLICAÇÃO	6.655,39			1.751,496135	3,799831393	2.261,170488
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.030,49			271,120192	3,800860388	2.532,290680
22/12/2021	APLICAÇÃO	31.304,97			8.233,990313	3,801919702	10.766,280993
23/12/2021	APLICAÇÃO	747,37			196,523906	3,802946998	10.962,804899
24/12/2021	APLICAÇÃO	143,42			37,702669	3,803974714	11.000,507568
27/12/2021	APLICAÇÃO	31,76			8,346924	3,804994166	11.008,854492
28/12/2021	APLICAÇÃO	113,49			29,818878	3,805978136	11.038,673370
29/12/2021	APLICAÇÃO	112,68			29,598054	3,807007011	11.068,271424
30/12/2021	RESGATE	11.468,44			3.011,646308	3,808023528	8.056,625116
	Aplicação 02/12/2021	324,08			85,103690		
	Aplicação 08/12/2021	31,27			8,212414		
	Aplicação 09/12/2021	387,51			101,760144		
	Aplicação 10/12/2021	15,43			4,051512		
	Aplicação 13/12/2021	10,05			2,635262		
	Aplicação 15/12/2021	56,93			14,949584		
	Aplicação 16/12/2021	839,01			220,325605		
	Aplicação 17/12/2021	276,60			72,636142		
	Aplicação 20/12/2021	6.669,74			1.751,496135		
	Aplicação 21/12/2021	1.032,43			271,120192		
	Aplicação 22/12/2021	1.825,39			479,355628		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.531,29			402,014076	3,809045727	8.458,639192
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.219,34			8.458,639192		8.458,639192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.325,92
APLICAÇÕES (+)	48.102,30
RESGATES (-)	30.298,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,40
SALDO ATUAL =	32.219,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade



No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 29.174-9 - VAAT Banco 001 Conta 29.174-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 598.550,58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 598.550,58

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **29.174-9 -29.174-9 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							666.659,42
36585	02/12/2021	OP 11246		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	6.160,14	0,00	660.499,28
38606	16/12/2021	OC 14777		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	110,00	660.609,28
38607	16/12/2021	OC 14778		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	135,60	660.744,88
38611	16/12/2021	OC 14782		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	163,40	660.908,28
38604	16/12/2021	OC 14775		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	250,00	661.158,28
38605	16/12/2021	OC 14776		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	323,00	661.481,28
38609	16/12/2021	OC 14780		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	1.023,00	662.504,28
38608	16/12/2021	OC 14779		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	5.549,47	668.053,75
38610	16/12/2021	OC 14781		Receita Desc. Emp. 6869/1	0,00	26.875,03	694.928,78
38557	16/12/2021	OP 11627		PENSÃO ALIMENTICIA	135,60	0,00	694.793,18
38565	16/12/2021	OP 11612	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EFETIVOS	34.429,50	0,00	660.363,68
38531	16/12/2021	OP 11612		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EFETIVOS	215.467,75	0,00	444.895,93
39338	21/12/2021	OP 11395		FERRUD COMERCIAL LTDA - ME	31.720,00	0,00	413.175,93
40758	30/12/2021	TR 00282		Transferencia de valores.	0,00	182.089,84	595.265,77
41158	31/12/2021	OC 15217		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.284,81	598.550,58
Total . .					287.912,99	219.804,15	
Saldo Atual . . .							598.550,58
Total Geral . .					287.912,99	219.804,15	

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tca.gov.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=801f94e4b74948d1847280d6a23cd0b9



Extrato conta corrente

G332031044803198009
03/01/2022 10:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29174-9 VAAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	6.160,14 D	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	6.160,14 C	0,00 C
16/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	215.467,75 D	
16/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	135,60 D	2948
16/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	215.603,35 C	0,00 C
21/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1835 62886-7 FERRUDD C LTDA	551.835.000.062.886	31.720,00 D	
21/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	31.720,00 C	0,00 C
30/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 30/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	182.089,84 C	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	182.089,84 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89199de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894025
03/01/2022 12:14:45

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29174-9 VAAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	666.659,42			661.650,022929		
02/12/2021	RESGATE	6.160,14			6.111,171240	1,008012991	655.538,851689
	Aplicação 05/10/2021	6.160,14			6.111,171240		
16/12/2021	RESGATE	215.603,35			213.358,174885	1,010523033	442.180,676804
	Aplicação 05/10/2021	215.603,35			213.358,174885		
21/12/2021	RESGATE	31.720,00			31.363,347708	1,011371627	410.817,329096
	Aplicação 05/10/2021	31.720,00			31.363,347708		
30/12/2021	APLICAÇÃO	182.089,84			179.694,430403	1,013330461	590.511,759499
31/12/2021	SALDO ATUAL	598.550,58			590.511,759499		590.511,759499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666.659,42
APLICAÇÕES (+)	182.089,84
RESGATES (-)	253.483,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.284,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.284,81
SALDO ATUAL =	598.550,58

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.887,45

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/09/2020 JR AGRO SERVIÇOS TÉCNICOS L 740,00

20/12/2021 000729 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 540,00

1.280,00

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

16/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 116,95

116,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.724,40

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.483,46
36519	01/12/2021	OC 15333		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-187,41	7.296,05
36494	01/12/2021	OC 14398		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-36,61	7.259,44
36493	01/12/2021	OC 14397		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	183,03	7.442,47
36518	01/12/2021	OC 15332		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	937,06	8.379,53
36460	01/12/2021	OP 11836		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	335,00	0,00	8.044,53
36728	02/12/2021	OC 14400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-73,47	7.971,06
36636	02/12/2021	OC 12414		Receita Desc. Emp. 6000/1	0,00	7,50	7.978,56
36727	02/12/2021	OC 14399		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	367,35	8.345,91
36592	02/12/2021	OP 10499	DESCON	CRISTIANO FELIX DE FARIAS BEZERRA	7,50	0,00	8.338,41
36588	02/12/2021	OP 11914		SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	8,08	0,00	8.330,33
36531	02/12/2021	OP 10499		CRISTIANO FELIX DE FARIAS BEZERRA	142,50	0,00	8.187,83
36589	02/12/2021	OP 11917		DETRAN - PE	146,36	0,00	8.041,47
36546	02/12/2021	OP 10515		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	7.491,47
37008	03/12/2021	OC 14402		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-216,64	7.274,83
37007	03/12/2021	OC 14401		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.083,19	8.358,02
36837	03/12/2021	OP 10618		EDILEUZA LAURINDO DOS SANTOS	50,00	0,00	8.308,02
36838	03/12/2021	OP 10619		EVELSON FRANCKLIM SILVA	50,00	0,00	8.258,02
36839	03/12/2021	OP 10620		THIAGO JOSÉ ALEXANDRE	50,00	0,00	8.208,02
36841	03/12/2021	OP 11035		GIVANILDO TAVARES DE MELO	50,00	0,00	8.158,02
36898	03/12/2021	TR 00288		Transferencia de valores.	550,00	0,00	7.608,02
37063	06/12/2021	OC 14404		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-171,72	7.436,30
37062	06/12/2021	OC 14403		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	858,61	8.294,91
37129	07/12/2021	OC 14406		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-60,95	8.233,96
37128	07/12/2021	OC 14405		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	304,75	8.538,71
37085	07/12/2021	OP 10909		Antonio Marques Francisco	50,00	0,00	8.488,71
37088	07/12/2021	OP 10912		LUIZ CARLOS DA SILVA	50,00	0,00	8.438,71
37089	07/12/2021	OP 10913		DEISE CRISTINA ALVES DA SILVA	50,00	0,00	8.388,71
37091	07/12/2021	OP 10915		DIEGO MOURA DE ANDRADE OLIVEIRA	50,00	0,00	8.338,71
37092	07/12/2021	OP 10916		JÉSSICA SABRINA PEREIRA DE FRANÇA	50,00	0,00	8.288,71
37093	07/12/2021	OP 10917		SEVERINO VALDEVINO BEZERRA NETO	50,00	0,00	8.238,71
37094	07/12/2021	OP 10918		LUIZ ALVES DA SILVA VALE	50,00	0,00	8.188,71
37084	07/12/2021	OP 10908		CLEUDSON BARROS DE OLIVEIRA	100,00	0,00	8.088,71
37090	07/12/2021	OP 10914		Julio Cezar Bezerra Souza	100,00	0,00	7.988,71
37086	07/12/2021	OP 10910		FERNANDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	7.788,71
37087	07/12/2021	OP 10911		FERNANDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	7.588,71
37636	08/12/2021	OC 14408		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-232,35	7.356,36
37635	08/12/2021	OC 14407		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.161,75	8.518,11
37686	09/12/2021	OC 14410		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-127,76	8.390,35
37685	09/12/2021	OC 14409		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	638,81	9.029,16
38142	10/12/2021	OC 14412		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,25	9.017,91
38141	10/12/2021	OC 14411		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	56,24	9.074,15
37843	10/12/2021	OP 11062		PANIFICADORA BOAS NOVAS LTDA	275,00	0,00	8.799,15
38048	10/12/2021	OP 11321		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	312,50	0,00	8.486,65



Documento Assinado Digitalmente por: XISTON QUIRINO QUEIROZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.rn.gov.br/epi/epi.asp?doc=99111111-1111-1111-1111-111111111111

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							8.684,03
40067	29/12/2021	OC 14438		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-137,01	8.547,02
40066	29/12/2021	OC 14437		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	685,03	9.232,05
40792	30/12/2021	OC 14865		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-451,57	8.780,48
41129	30/12/2021	OC 15335		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	8.773,28
41128	30/12/2021	OC 15334		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	8.809,28
40791	30/12/2021	OC 14864		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.257,83	11.067,11
41224	31/12/2021	OC 15337		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-153,26	10.913,85
41225	31/12/2021	OC 15338		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	44,27	10.958,12
41223	31/12/2021	OC 15336		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	766,28	11.724,40

Total . .					9.955,18	14.196,10	

Saldo Atual . . .							11.724,40

Total Geral . .					9.955,18	14.196,10	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.tce.pa.gov.br/efce/assinatura/assinatura>
19de4-b-19-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G332031044803198014
03/01/2022 10:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	749,65 C ✓	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.813	89,34 C ✓	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.475	57,08 C ✓	
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	551.264.000.006.710	335,00 D ✓	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	561,07 D ✓	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	207,92 C ✓	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.191	85,96 C ✓	
02/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 31573-7 CRISTIANO FELI	550.446.000.031.573	142,50 D ✓	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.201	146,36 D	
02/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.202	8,08 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ	120.203	550,00 D ✓	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.158	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	563,51 C ✓	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	866,55 C ✓	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 9849-3 EDILEUZA LAURI	551.264.000.009.849	50,00 D ✓	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	500,00 D ✓	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	50,00 D ✓	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 16037-7 EVELSON FRANCK	551.264.000.016.037	50,00 D ✓	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 25922-5 GIVANILDO TAVA	551.264.000.025.922	50,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08363409499 THIAGO JOSE ALEXA	120.301	50,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.196.079	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,10 D ✓	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	412,53 C ✓	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.468	274,36 C ✓	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	728	150,00 D ✓	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	536,89 D ✓	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	243,80 C ✓	



07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.991	50,00 D	
			07/12 1264 11991-1 LUIZ ALVES SIL			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.892	50,00 D	
			07/12 1264 18892-1 DEISE CRISTINA			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.955	200,00 D	
			07/12 1264 18955-3 FERNANDA MARIA			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.955	200,00 D	
			07/12 1264 18955-3 FERNANDA MARIA			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.327	50,00 D	
			07/12 1264 19327-5 ANTONIO MARQUE			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.928	50,00 D	
			07/12 1264 19928-1 DIEGO MOURA A			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.733	50,00 D	
			07/12 1264 21733-6 JESSICA SABRIN			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.222	50,00 D	
			07/12 1264 23222-X SEVERINO VALDE			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.309	50,00 D	
			07/12 1264 23309-9 LUIZ CARLOS DA			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.739	100,00 D	
			07/12 1264 24739-1 JULIO CEZAR BE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	100,00 D	
			104 0877 14969645434 CLEUDSON BARROS D			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.044.456	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	716,65 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	609,82 D	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.235	319,58 D	
			237 0000 00			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	929,40 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	237,84 D	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.776	115,20 D	
			237 0000 00			
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.529.227	158,01 D	
			033 0000 00			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	511,05 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,99 D	
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	312,50 D	
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.767	1.500,00 D	
			10/12 1264 25767-2 MESSIAS ALVES			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	275,00 D	
			004 0130 039768681000178 PANIFICADORA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.461	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.052,96 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	256,71 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256,71 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	116,95 D	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.084	528,91 D	
			033 0000 00			
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.501	116,95 D	
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.221	196,00 D	
			14/12 1264 27221-3 CARTORIO U ALI			
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.501	116,95 D	-X
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	324,96 D	
			TJPE / FERM			



14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.402	88,78 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.403	88,78 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169,61 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	183,79 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.663	246,16 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.688.785	144,36 C	
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA	551.264.000.020.731	200,00 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,31 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,99 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.577	189,31 C	
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.290.001	116,95 C	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.957.200.501	116,95 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,30 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	100,73 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.494	260,59 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,32 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,37 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 036114177000166 VINICIUS DE M	122.001	380,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.524	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	347,08 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,60 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.805	754,33 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.568.168	39,62 C	
21/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1264 510027028-0 GERALDO BERNAR	551.264.510.027.028	630,00 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221,55 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.340,98 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.877	372,01 C	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 26095-9 HUGO P SILVA A	551.264.000.026.095	150,00 D	
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 27221-3 CARTORIO U ALI	551.264.000.027.221	95,00 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	122.201	161,61 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.306,38 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	83,60 C	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 23222-X SEVERINO VALDE	551.264.000.023.222	50,00 D	
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 25964-0 MANOEL V PEREI	551.264.000.025.964	150,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116,40 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.147,41 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.108	76,20 C	



24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.223,61 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,32 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.576.703	28,80 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,12 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	96,64 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.600	435,22 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	531,86 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	468,04 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.840	79,98 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	548,02 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.806,26 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.380	28,80 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.835,06 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	556,16 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.623	56,86 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,02 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894022
03/01/2022 12:14:10

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.502,62			1.717,154424		
01/12/2021	APLICAÇÃO	561,07			148,129999	3,787686511	1.865,284423
02/12/2021	RESGATE	563,51			148,741832	3,788510557	1.716,542591
	Aplicação 29/10/2021	563,51			148,741832		
03/12/2021	APLICAÇÃO	106,10			27,999662	3,789331333	1.744,542253
06/12/2021	APLICAÇÃO	536,89			141,653822	3,790155406	1.886,196075
07/12/2021	RESGATE	716,65			189,040521	3,790986160	1.697,155554
	Aplicação 29/10/2021	110,38			29,117629		
	Aplicação 01/11/2021	606,27			159,922892		
08/12/2021	APLICAÇÃO	929,40			245,106543	3,791820437	1.942,262097
09/12/2021	APLICAÇÃO	511,05			134,747685	3,792643997	2.077,009782
10/12/2021	RESGATE	2.052,96			541,152361	3,793645090	1.535,857421
	Aplicação 01/11/2021	478,61			126,160802		
	Aplicação 03/11/2021	110,24			29,058066		
	Aplicação 04/11/2021	13,95			3,676200		
	Aplicação 05/11/2021	502,29			132,399454		
	Aplicação 08/11/2021	86,93			22,913965		
	Aplicação 09/11/2021	264,14			69,627201		
	Aplicação 10/11/2021	492,23			129,751807		
	Aplicação 12/11/2021	104,57			27,564866		
13/12/2021	APLICAÇÃO	256,71			67,649822	3,794688473	1.603,507243
14/12/2021	RESGATE	169,61			44,684380	3,795733515	1.558,822863
	Aplicação 12/11/2021	169,61			44,684380		
15/12/2021	APLICAÇÃO	374,31			98,586663	3,796760993	1.657,409526
16/12/2021	APLICAÇÃO	215,30			56,689535	3,797879043	1.714,099061
17/12/2021	APLICAÇÃO	361,32			95,114308	3,798797529	1.809,213369
20/12/2021	RESGATE	347,08			91,340895	3,799831393	1.717,872474
	Aplicação 12/11/2021	347,08			91,340895		
21/12/2021	APLICAÇÃO	221,55			58,289433	3,800860388	1.776,161907
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.306,38			343,610623	3,801919702	2.119,772530
23/12/2021	RESGATE	116,40			30,607842	3,802946998	2.089,164688
	Aplicação 12/11/2021	116,40			30,607842		
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.223,61			321,666176	3,803974714	2.410,830864
27/12/2021	APLICAÇÃO	175,12			46,023723	3,804994166	2.456,854587
28/12/2021	APLICAÇÃO	531,86			139,743314	3,805978136	2.596,597901
29/12/2021	APLICAÇÃO	548,02			143,950352	3,807007011	2.740,548253
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.835,06			481,893030	3,808023528	3.222,441283
31/12/2021	APLICAÇÃO	613,02			160,937947	3,809045727	3.383,379230
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.887,45			3.383,379230		3.383,379230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.502,62
APLICAÇÕES (+)	10.306,77
RESGATES (-)	3.966,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,27
SALDO ATUAL =	12.887,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Retabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.063.503,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.063.503,50

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891194e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			935.947,77
36434	01/12/2021	OP 10495		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	179,40	0,00	935.768,37
36433	01/12/2021	OP 10494		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	230,50	0,00	935.537,87
36389	01/12/2021	OP 10433		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	807,06	0,00	934.730,81
36586	02/12/2021	OP 11247		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	888,30	0,00	933.842,51
36584	02/12/2021	OP 11245		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.079,05	0,00	932.763,46
36587	02/12/2021	OP 11631		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	3.734,20	0,00	929.029,26
36583	02/12/2021	OP 11244		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	5.082,00	0,00	923.947,26
36905	03/12/2021	OC 12809		Receita Desc. Emp. 1663/8	0,00	60,00	924.007,26
36909	03/12/2021	OC 12813		Receita Desc. Emp. 3118/6	0,00	60,00	924.067,26
36913	03/12/2021	OC 12817		Receita Desc. Emp. 1659/7	0,00	60,00	924.127,26
36915	03/12/2021	OC 12819		Receita Desc. Emp. 1594/8	0,00	60,00	924.187,26
36917	03/12/2021	OC 12821		Receita Desc. Emp. 1658/7	0,00	60,00	924.247,26
36921	03/12/2021	OC 12825		Receita Desc. Emp. 1657/7	0,00	60,00	924.307,26
36927	03/12/2021	OC 12831		Receita Desc. Emp. 1655/8	0,00	60,00	924.367,26
36931	03/12/2021	OC 12835		Receita Desc. Emp. 1592/7	0,00	60,00	924.427,26
36937	03/12/2021	OC 12841		Receita Desc. Emp. 2557/7	0,00	60,00	924.487,26
36939	03/12/2021	OC 12843		Receita Desc. Emp. 1265/8	0,00	60,00	924.547,26
36941	03/12/2021	OC 12845		Receita Desc. Emp. 2039/7	0,00	60,00	924.607,26
36943	03/12/2021	OC 12847		Receita Desc. Emp. 1590/8	0,00	60,00	924.667,26
36945	03/12/2021	OC 12849		Receita Desc. Emp. 1268/9	0,00	60,00	924.727,26
36947	03/12/2021	OC 12851		Receita Desc. Emp. 2038/7	0,00	60,00	924.787,26
36953	03/12/2021	OC 12857		Receita Desc. Emp. 1263/9	0,00	60,00	924.847,26
36955	03/12/2021	OC 12859		Receita Desc. Emp. 3761/5	0,00	60,00	924.907,26
36957	03/12/2021	OC 12861		Receita Desc. Emp. 4370/4	0,00	60,00	924.967,26
36959	03/12/2021	OC 12863		Receita Desc. Emp. 2007/8	0,00	60,00	925.027,26
36961	03/12/2021	OC 12865		Receita Desc. Emp. 1664/7	0,00	60,00	925.087,26
36965	03/12/2021	OC 12869		Receita Desc. Emp. 1267/9	0,00	60,00	925.147,26
36967	03/12/2021	OC 12871		Receita Desc. Emp. 1266/9	0,00	60,00	925.207,26
36969	03/12/2021	OC 12873		Receita Desc. Emp. 1269/9	0,00	60,00	925.267,26
36971	03/12/2021	OC 12875		Receita Desc. Emp. 3116/6	0,00	60,00	925.327,26
36991	03/12/2021	OC 12895		Receita Desc. Emp. 3461/5	0,00	60,00	925.387,26
36963	03/12/2021	OC 12867		Receita Desc. Emp. 1639/7	0,00	63,15	925.450,41
36993	03/12/2021	OC 12898		Receita Desc. Emp. 6293/1	0,00	63,15	925.513,56
36951	03/12/2021	OC 12855		Receita Desc. Emp. 6283/1	0,00	69,00	925.582,56
36907	03/12/2021	OC 12811		Receita Desc. Emp. 2938/6	0,00	71,45	925.653,71
36911	03/12/2021	OC 12815		Receita Desc. Emp. 1675/8	0,00	71,45	925.725,16
36919	03/12/2021	OC 12823		Receita Desc. Emp. 1674/8	0,00	71,45	925.796,61
36923	03/12/2021	OC 12827		Receita Desc. Emp. 1673/8	0,00	71,45	925.868,06
36929	03/12/2021	OC 12833		Receita Desc. Emp. 1672/8	0,00	71,45	925.939,51
36933	03/12/2021	OC 12837		Receita Desc. Emp. 1668/7	0,00	71,45	926.010,96
36935	03/12/2021	OC 12839		Receita Desc. Emp. 1667/7	0,00	71,45	926.082,41

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN RIBEIRO DA SILVA, Diretor Geral, CPF: 011.020.880-10, Assinatura: 10.164.028/0001-18, Data: 31/12/2021 14:58:15, Endereço: Rua Domingos Braga, 10.164.028/0001-18, Aliança - PE. Acesso em: https://etcetec.br/portal/assinatura/verAssinatura.do

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 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 . . .	926.022,11
36949	03/12/2021	OC 12853		Receita Desc. Emp. 2936/6	0,00	71,45	926.113,56	
36989	03/12/2021	OC 12893		Receita Desc. Emp. 6284/1	0,00	71,45	926.225,46	
36925	03/12/2021	OC 12829		Receita Desc. Emp. 1698/7	0,00	71,50	926.296,96	
36906	03/12/2021	OC 12810		Receita Desc. Emp. 1663/8	0,00	132,00	926.428,96	
36910	03/12/2021	OC 12814		Receita Desc. Emp. 3118/6	0,00	132,00	926.560,96	
36914	03/12/2021	OC 12818		Receita Desc. Emp. 1659/7	0,00	132,00	926.692,96	
36916	03/12/2021	OC 12820		Receita Desc. Emp. 1594/8	0,00	132,00	926.824,96	
36918	03/12/2021	OC 12822		Receita Desc. Emp. 1658/7	0,00	132,00	926.956,96	
36922	03/12/2021	OC 12826		Receita Desc. Emp. 1657/7	0,00	132,00	927.088,96	
36928	03/12/2021	OC 12832		Receita Desc. Emp. 1655/8	0,00	132,00	927.220,96	
36932	03/12/2021	OC 12836		Receita Desc. Emp. 1592/7	0,00	132,00	927.352,96	
36938	03/12/2021	OC 12842		Receita Desc. Emp. 2557/7	0,00	132,00	927.484,96	
36940	03/12/2021	OC 12844		Receita Desc. Emp. 1265/8	0,00	132,00	927.616,96	
36942	03/12/2021	OC 12846		Receita Desc. Emp. 2039/7	0,00	132,00	927.748,96	
36944	03/12/2021	OC 12848		Receita Desc. Emp. 1590/8	0,00	132,00	927.880,96	
36946	03/12/2021	OC 12850		Receita Desc. Emp. 1268/9	0,00	132,00	928.012,96	
36948	03/12/2021	OC 12852		Receita Desc. Emp. 2038/7	0,00	132,00	928.144,96	
36954	03/12/2021	OC 12858		Receita Desc. Emp. 1263/9	0,00	132,00	928.276,96	
36956	03/12/2021	OC 12860		Receita Desc. Emp. 3761/5	0,00	132,00	928.408,96	
36958	03/12/2021	OC 12862		Receita Desc. Emp. 4370/4	0,00	132,00	928.540,96	
36960	03/12/2021	OC 12864		Receita Desc. Emp. 2007/8	0,00	132,00	928.672,96	
36962	03/12/2021	OC 12866		Receita Desc. Emp. 1664/7	0,00	132,00	928.804,96	
36966	03/12/2021	OC 12870		Receita Desc. Emp. 1267/9	0,00	132,00	928.936,96	
36968	03/12/2021	OC 12872		Receita Desc. Emp. 1266/9	0,00	132,00	929.068,96	
36970	03/12/2021	OC 12874		Receita Desc. Emp. 1269/9	0,00	132,00	929.200,96	
36972	03/12/2021	OC 12876		Receita Desc. Emp. 3116/6	0,00	132,00	929.332,96	
36992	03/12/2021	OC 12896		Receita Desc. Emp. 3461/5	0,00	132,00	929.464,96	
36964	03/12/2021	OC 12868		Receita Desc. Emp. 1639/7	0,00	138,93	929.603,74	
36994	03/12/2021	OC 12899		Receita Desc. Emp. 6293/1	0,00	138,93	929.742,67	
36952	03/12/2021	OC 12856		Receita Desc. Emp. 6283/1	0,00	151,80	929.894,47	
36908	03/12/2021	OC 12812		Receita Desc. Emp. 2938/6	0,00	157,19	930.051,66	
36912	03/12/2021	OC 12816		Receita Desc. Emp. 1675/8	0,00	157,19	930.208,85	
36920	03/12/2021	OC 12824		Receita Desc. Emp. 1674/8	0,00	157,19	930.366,04	
36924	03/12/2021	OC 12828		Receita Desc. Emp. 1673/8	0,00	157,19	930.523,23	
36930	03/12/2021	OC 12834		Receita Desc. Emp. 1672/8	0,00	157,19	930.680,42	
36934	03/12/2021	OC 12838		Receita Desc. Emp. 1668/7	0,00	157,19	930.837,61	
36936	03/12/2021	OC 12840		Receita Desc. Emp. 1667/7	0,00	157,19	930.994,80	
36950	03/12/2021	OC 12854		Receita Desc. Emp. 2936/6	0,00	157,19	931.151,99	
36990	03/12/2021	OC 12894		Receita Desc. Emp. 6284/1	0,00	157,19	931.309,18	
36926	03/12/2021	OC 12830		Receita Desc. Emp. 1698/7	0,00	157,30	931.466,48	
36815	03/12/2021	OP 10596		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,60	0,00	931.415,88	
36851	03/12/2021	OP 10560	DESCON	MARCOS ANTONIO DA SILVA	192,00	0,00	931.223,88	
36853	03/12/2021	OP 10562	DESCON	LUIZ MÁRIO CORDEIRO	192,00	0,00	931.031,88	
36855	03/12/2021	OP 10564	DESCON	JOZIVAN PEDRO DA SILVA	192,00	0,00	930.839,88	



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] CPF: [Número] Assinatura: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

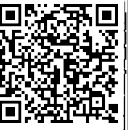
Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 3

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							930.839,88
Saldo Anterior . . .							
36856	03/12/2021	OP 10565	DESCON	JOSE MARCOS GOMES	192,00	0,00	930.647,88
36857	03/12/2021	OP 10566	DESCON	JOSE JOAQUIM DE SOUZA NETO	192,00	0,00	930.455,88
36859	03/12/2021	OP 10568	DESCON	JOSE AMAURI DA SILVA	192,00	0,00	930.263,88
36862	03/12/2021	OP 10571	DESCON	FRANCISCO FORTUNATO DO NASCIMENTO FILHO	192,00	0,00	930.071,88
36864	03/12/2021	OP 10573	DESCON	EDVALDO DA SILVA	192,00	0,00	929.879,88
36867	03/12/2021	OP 10576	DESCON	CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	192,00	0,00	929.687,88
36868	03/12/2021	OP 10577	DESCON	CARLOS SEVERINO FIRMINO DE ARAUJO	192,00	0,00	929.495,88
36869	03/12/2021	OP 10578	DESCON	Ana Paula Maria Gonçalves dos Santos	192,00	0,00	929.303,88
36870	03/12/2021	OP 10579	DESCON	ALLYSON VINICIUS DE LIMA	192,00	0,00	929.111,88
36871	03/12/2021	OP 10580	DESCON	FERNANDA MARIA DE ANDRADE	192,00	0,00	928.919,88
36872	03/12/2021	OP 10581	DESCON	ADRIANA GOMES MARINHO DE SÁ	192,00	0,00	928.727,88
36875	03/12/2021	OP 10584	DESCON	NÍVEA REGINA SILVA DE LIMA	192,00	0,00	928.535,88
36876	03/12/2021	OP 10585	DESCON	MARINALVA HENRIQUE DA SILVA	192,00	0,00	928.343,88
36877	03/12/2021	OP 10586	DESCON	REJANE PEREIRA DA COSTA	192,00	0,00	928.151,88
36878	03/12/2021	OP 10587	DESCON	POLLYANA KIRIA DE SOUZA	192,00	0,00	927.959,88
36879	03/12/2021	OP 10588	DESCON	UELBESON CRISPIM DA SILVA	192,00	0,00	927.767,88
36881	03/12/2021	OP 10590	DESCON	PAULO ALVES DA SILVA	192,00	0,00	927.575,88
36882	03/12/2021	OP 10591	DESCON	MARIA JOSÉ DE SANTANA	192,00	0,00	927.383,88
36883	03/12/2021	OP 10592	DESCON	MANOEL JOSE ALEXANDRE	192,00	0,00	927.191,88
36884	03/12/2021	OP 10595	DESCON	MARIA JOSE DA SILVA TAVARES	192,00	0,00	926.999,88
36894	03/12/2021	OP 10606	DESCON	Olimpio Jose da Silva	192,00	0,00	926.807,88
36880	03/12/2021	OP 10589	DESCON	SEVERINO CAITANO GONÇALVES NETO	202,08	0,00	926.615,80
36895	03/12/2021	OP 10621	DESCON	JOÃO DIOGO GOMES DA SILVA	202,08	0,00	926.423,72
36874	03/12/2021	OP 10583	DESCON	MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	220,80	0,00	926.202,92
36852	03/12/2021	OP 10561	DESCON	MACIEL JUNIO DE SOUZA	228,64	0,00	925.984,28
36854	03/12/2021	OP 10563	DESCON	LUZINALDO JOSE DA SILVA	228,64	0,00	925.755,64
36858	03/12/2021	OP 10567	DESCON	Jose Antonio da Silva Filho	228,64	0,00	925.527,00
36860	03/12/2021	OP 10569	DESCON	IVANILDO BARBOSA DA SILVA	228,64	0,00	925.298,36
36863	03/12/2021	OP 10572	DESCON	EVERALDO SARAIVA DE SOUZA	228,64	0,00	925.069,72
36865	03/12/2021	OP 10574	DESCON	EDNALDO ANTONIO GOMES	228,64	0,00	924.841,08
36866	03/12/2021	OP 10575	DESCON	DANIEL PEDRO DA SILVA	228,64	0,00	924.612,44
36873	03/12/2021	OP 10582	DESCON	CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	228,64	0,00	924.383,80
36893	03/12/2021	OP 10605	DESCON	ROBSON JUNIO DOS SANTOS	228,64	0,00	924.155,16
36861	03/12/2021	OP 10570	DESCON	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	228,80	0,00	923.926,36
36743	03/12/2021	OP 10553		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	831,30	0,00	923.095,06
36757	03/12/2021	OP 10560		MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.008,00	0,00	922.087,06
36759	03/12/2021	OP 10562		LUIZ MÁRIO CORDEIRO	1.008,00	0,00	921.079,06
36761	03/12/2021	OP 10564		JOZIVAN PEDRO DA SILVA	1.008,00	0,00	920.071,06
36762	03/12/2021	OP 10565		JOSE MARCOS GOMES	1.008,00	0,00	919.063,06
36763	03/12/2021	OP 10566		JOSE JOAQUIM DE SOUZA NETO	1.008,00	0,00	918.055,06
36765	03/12/2021	OP 10568		JOSE AMAURI DA SILVA	1.008,00	0,00	917.047,06
36768	03/12/2021	OP 10571		FRANCISCO FORTUNATO DO NASCIMENTO FILHO	1.008,00	0,00	916.039,06
36774	03/12/2021	OP 10573		EDVALDO DA SILVA	1.008,00	0,00	915.031,06



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicce.iceg.br/br/ur/ur>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ...

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

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

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			915.081,96
36780	03/12/2021	OP 10576		CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	1.008,00	0,00	913.993,96
36783	03/12/2021	OP 10577		CARLOS SEVERINO FIRMINO DE ARAUJO	1.008,00	0,00	912.985,96
36785	03/12/2021	OP 10578		Ana Paula Maria Gonçalves dos Santos	1.008,00	0,00	911.977,96
36787	03/12/2021	OP 10579		ALLYSON VINICIUS DE LIMA	1.008,00	0,00	910.969,96
36788	03/12/2021	OP 10580		FERNANDA MARIA DE ANDRADE	1.008,00	0,00	909.961,96
36789	03/12/2021	OP 10581		ADRIANA GOMES MARINHO DE SÁ	1.008,00	0,00	908.953,96
36792	03/12/2021	OP 10584		NÍVEA REGINA SILVA DE LIMA	1.008,00	0,00	907.945,96
36793	03/12/2021	OP 10585		MARINALVA HENRIQUE DA SILVA	1.008,00	0,00	906.937,96
36794	03/12/2021	OP 10586		REJANE PEREIRA DA COSTA	1.008,00	0,00	905.929,96
36795	03/12/2021	OP 10587		POLLYANA KIRIA DE SOUZA	1.008,00	0,00	904.921,96
36796	03/12/2021	OP 10588		UELBESON CRISPIM DA SILVA	1.008,00	0,00	903.913,96
36798	03/12/2021	OP 10590		PAULO ALVES DA SILVA	1.008,00	0,00	902.905,96
36799	03/12/2021	OP 10591		MARIA JOSÉ DE SANTANA	1.008,00	0,00	901.897,96
36800	03/12/2021	OP 10592		MANOEL JOSE ALEXANDRE	1.008,00	0,00	900.889,96
36814	03/12/2021	OP 10595		MARIA JOSÉ DA SILVA TAVARES	1.008,00	0,00	899.881,96
36825	03/12/2021	OP 10606		Olimpio Jose da Silva	1.008,00	0,00	898.873,96
36797	03/12/2021	OP 10589		SEVERINO CAITANO GONÇALVES NETO	1.060,92	0,00	897.812,96
36840	03/12/2021	OP 10621		JOÃO DIOGO GOMES DA SILVA	1.060,92	0,00	896.751,96
36791	03/12/2021	OP 10583		MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	1.159,20	0,00	895.592,96
36758	03/12/2021	OP 10561		MACIEL JUNIO DE SOUZA	1.200,36	0,00	894.392,96
36760	03/12/2021	OP 10563		LUZINALDO JOSE DA SILVA	1.200,36	0,00	893.192,96
36764	03/12/2021	OP 10567		Jose Antonio da Silva Filho	1.200,36	0,00	891.992,96
36766	03/12/2021	OP 10569		IVANILDO BARBOSA DA SILVA	1.200,36	0,00	890.792,96
36772	03/12/2021	OP 10572		EVERALDO SARAIVA DE SOUZA	1.200,36	0,00	889.592,96
36775	03/12/2021	OP 10574		EDNALDO ANTONIO GOMES	1.200,36	0,00	888.392,96
36778	03/12/2021	OP 10575		DANIEL PEDRO DA SILVA	1.200,36	0,00	887.192,96
36790	03/12/2021	OP 10582		CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	1.200,36	0,00	885.992,96
36824	03/12/2021	OP 10605		ROBSON JUNIO DOS SANTOS	1.200,36	0,00	884.792,96
36767	03/12/2021	OP 10570		FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	1.201,20	0,00	883.591,76
36742	03/12/2021	OP 10552		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.160,05	0,00	881.431,71
36748	03/12/2021	OP 10559		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.932,40	0,00	878.499,31
37104	07/12/2021	OP 10938		ALIANÇA PREV	407,45	0,00	878.091,86
37105	07/12/2021	OP 10939		ALIANÇA PREV	800,36	0,00	877.291,50
37103	07/12/2021	OP 10937		ALIANÇA PREV	844,02	0,00	876.447,48
37639	08/12/2021	OC 14534		Receita Desc. Emp. 6776/1	0,00	2.489,66	878.937,14
37268	08/12/2021	OP 11007		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	673,79	0,00	878.263,35
37269	08/12/2021	OP 11008		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.113,05	0,00	877.149,30
37302	08/12/2021	OP 11232		JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.200,00	0,00	874.949,30
37415	08/12/2021	OP 11560	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS	2.489,66	0,00	872.459,64
37270	08/12/2021	OP 11009		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	10.267,96	0,00	862.191,68
37303	08/12/2021	OP 11560		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS	30.684,67	0,00	831.506,01
37879	10/12/2021	OP 11091		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	125,00	0,00	831.381,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							831.503,83

37882	10/12/2021	OP 11093		ME CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	125,00	0,00	831.223,83
37878	10/12/2021	OP 11090		JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400	360,00	0,00	830.808,83
37875	10/12/2021	OP 11087		LOURENÇO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PROD. PERF. LTDA	390,00	0,00	830.503,83
37925	10/12/2021	OP 11116		THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	440,00	0,00	830.033,83
37918	10/12/2021	OP 11109		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	627,90	0,00	829.405,83
37876	10/12/2021	OP 11088		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	828.705,83
37877	10/12/2021	OP 11089		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	828.005,83
37880	10/12/2021	OP 11092		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	737,50	0,00	827.268,83
37883	10/12/2021	OP 11094		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	737,50	0,00	826.531,83
37938	10/12/2021	OP 11129		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	896,38	0,00	825.635,83
37928	10/12/2021	OP 11119		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.081,88	0,00	824.553,83
37939	10/12/2021	OP 11130		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.190,72	0,00	823.363,83
37917	10/12/2021	OP 11108		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.344,97	0,00	822.018,83
37723	10/12/2021	OP 11040		D & G COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	2.098,80	0,00	819.919,83
37724	10/12/2021	OP 11041		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2.900,00	0,00	817.019,83
38565	16/12/2021	TR 00289		Transferencia de valores.	0,00	423.590,87	1.240.610,70
38554	16/12/2021	OP 12230		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	163,40	0,00	1.240.447,30
38556	16/12/2021	OP 12253		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	250,00	0,00	1.240.225,30
38550	16/12/2021	OP 12218		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	323,00	0,00	1.239.902,30
38552	16/12/2021	OP 12220		SINSEMUC..	1.023,00	0,00	1.238.879,30
38535	16/12/2021	OP 11769		ALIANÇA PREV	26.875,03	0,00	1.212.004,27
38537	16/12/2021	OP 11771		ALIANÇA PREV	52.790,24	0,00	1.159.214,03
38536	16/12/2021	OP 11770		ALIANÇA PREV	55.669,70	0,00	1.103.544,33
38632	17/12/2021	OP 11918		PAULO JORGE DE MELO NETO	17.570,00	0,00	1.085.974,33
38799	20/12/2021	OP 12087		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.085.842,33
38875	20/12/2021	OP 12088		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.085.710,33
38885	20/12/2021	OP 12089		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.085.578,33
38886	20/12/2021	OP 12090		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.085.446,33
38887	20/12/2021	OP 12091		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.085.314,33
38892	20/12/2021	OP 12092		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.085.182,33
38893	20/12/2021	OP 12093		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.085.050,33
38897	20/12/2021	OP 12097		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.084.918,33



Documento Assinado Digitalmente por: XISTON DE OLIVEIRA NETO, 01/12/2021 14:55:00
 Acesse em: https://epec.tcepa.br/epplp/validar_documento.asp?id_documento=894641323e3c8a171e1e1e1e1e1e1e1e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JENNER BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eic.cce.gov.br/ppg-eic/validarDoc

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.085.050,68
38899	20/12/2021	OP 12099		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.084.718,68
38901	20/12/2021	OP 12102		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.084.618,68
38903	20/12/2021	OP 12104		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.084.518,68
38904	20/12/2021	OP 12105		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.084.388,68
38906	20/12/2021	OP 12107		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.084.256,68
38907	20/12/2021	OP 12109		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.084.124,68
38908	20/12/2021	OP 12110		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.992,68
38909	20/12/2021	OP 12111		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.860,68
38910	20/12/2021	OP 12112		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.728,68
38911	20/12/2021	OP 12113		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.596,68
38912	20/12/2021	OP 12114		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.464,68
38915	20/12/2021	OP 12117		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.332,68
38916	20/12/2021	OP 12118		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.200,68
38919	20/12/2021	OP 12121		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.083.070,68
38920	20/12/2021	OP 12124		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.938,68
38921	20/12/2021	OP 12126		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.806,68
38922	20/12/2021	OP 12129		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.674,68
38923	20/12/2021	OP 12130		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.542,68
38924	20/12/2021	OP 12131		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.410,68
38925	20/12/2021	OP 12132		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.278,68
38926	20/12/2021	OP 12133		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.146,68
38927	20/12/2021	OP 12134		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.082.014,68
38930	20/12/2021	OP 12139		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.081.882,68
38929	20/12/2021	OP 12137		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.081.743,75
38900	20/12/2021	OP 12100		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	143,00	0,00	1.081.600,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.671-X - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							1.081.600,55
Saldo Anterior . . .							
38918	20/12/2021	OP 12120		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	151,80	0,00	1.081.448,75
38894	20/12/2021	OP 12094		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.081.291,56
38895	20/12/2021	OP 12095		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.081.134,37
38896	20/12/2021	OP 12096		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.080.977,18
38898	20/12/2021	OP 12098		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.080.820,00
38902	20/12/2021	OP 12103		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.080.662,81
38905	20/12/2021	OP 12106		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.080.505,62
38913	20/12/2021	OP 12115		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.080.348,43
38914	20/12/2021	OP 12116		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.080.191,24
38928	20/12/2021	OP 12135		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.080.034,05
38890	20/12/2021	OP 12083		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.079.769,84
38891	20/12/2021	OP 12084		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.079.505,64
38931	20/12/2021	OP 12144		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.079.241,44
38932	20/12/2021	OP 12145		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.078.977,24
38933	20/12/2021	OP 12146		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.078.713,04
38934	20/12/2021	OP 12147		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.078.449,04
38935	20/12/2021	OP 12148		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.078.185,04
38939	20/12/2021	OP 12152		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.077.921,04
38941	20/12/2021	OP 12154		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.077.657,04
38943	20/12/2021	OP 12156		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.077.393,04
38945	20/12/2021	OP 12159		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.077.129,04
38947	20/12/2021	OP 12164		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.076.865,04
38948	20/12/2021	OP 12168		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.076.601,04
38949	20/12/2021	OP 12169		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.076.337,04
38950	20/12/2021	OP 12171		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.076.073,04
38951	20/12/2021	OP 12173		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.075.809,04



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS SETOULHERMIR BARROSAS AVIER
 Acesse em: https://eicfitec.br/val/validacao/sumario: 899045024518481727ad6a27ad0b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.076.074,44
38952	20/12/2021	OP 12175		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.075.540,44
38953	20/12/2021	OP 12178		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.075.280,44
38954	20/12/2021	OP 12180		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.075.020,44
38955	20/12/2021	OP 12182		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.074.760,44
38958	20/12/2021	OP 12194		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.074.496,44
38960	20/12/2021	OP 12198		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.074.232,44
38961	20/12/2021	OP 12200		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.073.968,44
38962	20/12/2021	OP 12201		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.073.704,44
38963	20/12/2021	OP 12202		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.073.440,44
38964	20/12/2021	OP 12203		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.073.176,44
38965	20/12/2021	OP 12205		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.072.912,44
38966	20/12/2021	OP 12208		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.072.648,44
38967	20/12/2021	OP 12211		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.072.384,44
38968	20/12/2021	OP 12213		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.072.120,44
38971	20/12/2021	OP 12217		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.071.856,44
38970	20/12/2021	OP 12216		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	277,86	0,00	1.071.578,58
38942	20/12/2021	OP 12155		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	286,00	0,00	1.071.292,58
38959	20/12/2021	OP 12196		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	303,60	0,00	1.070.989,00
38936	20/12/2021	OP 12149		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.070.674,62
38937	20/12/2021	OP 12150		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.070.360,24
38938	20/12/2021	OP 12151		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.070.045,86
38940	20/12/2021	OP 12153		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.069.731,48
38944	20/12/2021	OP 12157		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.069.417,10
38946	20/12/2021	OP 12162		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.069.102,72
38956	20/12/2021	OP 12186		SOCIAL INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.068.788,34



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR FLORES DE FREITAS NETO, J. LIERNE B. ARBOSA X. LIERNE
 Acesse em: https://epec.cepe.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5911834-412-8d7889d4223e400b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	1.068.782,23
38957	20/12/2021	OP 12190		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.068.467,85	
38969	20/12/2021	OP 12214		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,38	0,00	1.068.153,47	
38811	20/12/2021	OP 11306		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI	10.000,00	0,00	1.058.153,47	
39510	21/12/2021	OC 14817		Receita Desc. Emp. 6860/1	0,00	1,08	1.058.154,55	
39492	21/12/2021	OC 14492		Receita Desc. Emp. 6858/1	0,00	69,97	1.058.224,52	
39508	21/12/2021	OC 14815		Receita Desc. Emp. 6860/1	0,00	1.040,00	1.059.264,52	
39509	21/12/2021	OC 14816		Receita Desc. Emp. 6860/1	0,00	8.955,80	1.068.220,32	
39266	21/12/2021	OP 11344		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,26	0,00	1.068.174,06	
39276	21/12/2021	OP 11358		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	48,53	0,00	1.068.125,53	
39428	21/12/2021	OP 11550	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS	69,97	0,00	1.068.055,56	
39302	21/12/2021	OP 11387		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	122,31	0,00	1.067.933,25	
39303	21/12/2021	OP 11388		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	122,31	0,00	1.067.810,94	
39298	21/12/2021	OP 11383		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	123,28	0,00	1.067.687,66	
39296	21/12/2021	OP 11381		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	123,68	0,00	1.067.564,00	
39299	21/12/2021	OP 11384		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	142,82	0,00	1.067.421,18	
39295	21/12/2021	OP 11379		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	205,79	0,00	1.067.215,39	
39297	21/12/2021	OP 11382		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	323,40	0,00	1.066.891,99	
39278	21/12/2021	OP 11361		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	384,83	0,00	1.066.507,16	
39275	21/12/2021	OP 11357		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	440,47	0,00	1.066.066,69	
39263	21/12/2021	OP 11340		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	483,14	0,00	1.065.583,55	
39277	21/12/2021	OP 11359		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	560,78	0,00	1.065.022,77	
39274	21/12/2021	OP 11356		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	568,82	0,00	1.064.453,95	
39273	21/12/2021	OP 11355		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	638,75	0,00	1.063.815,20	
39283	21/12/2021	OP 11367		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	652,30	0,00	1.063.162,90	
39264	21/12/2021	OP 11342		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	669,80	0,00	1.062.493,10	
39272	21/12/2021	OP 11354		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	676,64	0,00	1.061.816,46	
39279	21/12/2021	OP 11362		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	813,48	0,00	1.061.002,98	
39385	21/12/2021	OP 11550		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	863,30	0,00	1.060.139,68	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LORENTE DE ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.fce.gov.br/validar/DocId=39119468-852-8966233100b5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.061.009,33
				CONTRATADOS			
39268	21/12/2021	OP 11347		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.003,63	0,00	1.059.136,33
39282	21/12/2021	OP 11366		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.043,19	0,00	1.058.093,14
39270	21/12/2021	OP 11352		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.176,34	0,00	1.056.916,80
39267	21/12/2021	OP 11346		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.450,27	0,00	1.055.466,53
39391	21/12/2021	OP 11619		SALARIO FAMILIA	1.589,37	0,00	1.053.877,16
39271	21/12/2021	OP 11353		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.666,88	0,00	1.052.210,28
39265	21/12/2021	OP 11343		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.711,96	0,00	1.050.498,32
39396	21/12/2021	OP 12274		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.852,30	0,00	1.048.646,02
39269	21/12/2021	OP 11349		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.597,15	0,00	1.046.048,87
39431	21/12/2021	OP 11618	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS	9.996,88	0,00	1.036.052,00
39390	21/12/2021	OP 11618		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS	108.603,11	0,00	927.448,89
39570	22/12/2021	OP 11441		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	172,58	0,00	927.276,31
39638	22/12/2021	OP 11632		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	926.826,31
39639	22/12/2021	OP 11633		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	926.376,31
39640	22/12/2021	OP 11634		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	925.926,31
39641	22/12/2021	OP 11635		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	925.476,31
39642	22/12/2021	OP 11636		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	925.026,31
39643	22/12/2021	OP 11637		O T PESSOA EPP	1.425,00	0,00	923.601,31
39657	22/12/2021	OP 12225		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	5.549,47	0,00	918.051,84
39545	22/12/2021	OP 11417		F LUCAS W E SILVA	6.496,00	0,00	911.555,84
39884	27/12/2021	TR 00291		Transferencia de valores.	0,00	306.377,95	1.217.933,37
39968	28/12/2021	OC 14834		Receita Desc. Emp. 6879/1	0,00	115,50	1.218.048,87
39948	28/12/2021	OP 11622	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EFETIVOS	115,50	0,00	1.217.933,37
39915	28/12/2021	OP 11622		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EFETIVOS	159,50	0,00	1.217.773,87
39939	28/12/2021	OP 12140		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	855,80	0,00	1.216.918,07
39940	28/12/2021	OP 12141		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.809,30	0,00	1.214.108,77
39941	28/12/2021	OP 12142		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.799,50	0,00	1.209.309,27
40003	29/12/2021	OP 11663		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	7.532,52	0,00	1.201.776,75
40988	30/12/2021	OC 15109		Receita Desc. Emp. 4370/5	0,00	60,00	1.201.836,75
40990	30/12/2021	OC 15111		Receita Desc. Emp. 2007/9	0,00	60,00	1.201.896,75
40992	30/12/2021	OC 15113		Receita Desc. Emp. 1664/8	0,00	60,00	1.201.956,75
40996	30/12/2021	OC 15117		Receita Desc. Emp. 1269/10	0,00	60,00	1.202.016,75
40998	30/12/2021	OC 15119		Receita Desc. Emp. 1267/10	0,00	60,00	1.202.076,75
41000	30/12/2021	OC 15121		Receita Desc. Emp. 3461/6	0,00	60,00	1.202.136,75
41004	30/12/2021	OC 15125		Receita Desc. Emp. 1659/8	0,00	60,00	1.202.196,75

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00 por: XISTO A COURNECO DE PEREIRA NETO - FUGERMO BAMBOSOS XAVIER
 Acesse em: https://eicce.itec.br/ptpp/validarDoc.seca?CodigoDocumento=89491616-624-418483D7269d64330010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 11



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] Acesso em: https://ctce.tece.gov.br/

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.202.196,45
41006	30/12/2021	OC 15127		Receita Desc. Emp. 3118/7	0,00	60,00	1.202.256,45
41008	30/12/2021	OC 15129		Receita Desc. Emp. 1594/9	0,00	60,00	1.202.316,45
41010	30/12/2021	OC 15131		Receita Desc. Emp. 1266/10	0,00	60,00	1.202.376,45
41012	30/12/2021	OC 15133		Receita Desc. Emp. 1658/8	0,00	60,00	1.202.436,45
41016	30/12/2021	OC 15137		Receita Desc. Emp. 1657/8	0,00	60,00	1.202.496,45
41020	30/12/2021	OC 15141		Receita Desc. Emp. 1655/9	0,00	60,00	1.202.556,45
41022	30/12/2021	OC 15143		Receita Desc. Emp. 1663/10	0,00	60,00	1.202.616,45
41024	30/12/2021	OC 15145		Receita Desc. Emp. 1590/9	0,00	60,00	1.202.676,45
41026	30/12/2021	OC 15147		Receita Desc. Emp. 2039/8	0,00	60,00	1.202.736,45
41028	30/12/2021	OC 15149		Receita Desc. Emp. 1265/9	0,00	60,00	1.202.796,45
41030	30/12/2021	OC 15151		Receita Desc. Emp. 2557/8	0,00	60,00	1.202.856,45
41036	30/12/2021	OC 15157		Receita Desc. Emp. 1592/8	0,00	60,00	1.202.916,45
41042	30/12/2021	OC 15163		Receita Desc. Emp. 1263/10	0,00	60,00	1.202.976,45
41044	30/12/2021	OC 15165		Receita Desc. Emp. 3761/6	0,00	60,00	1.203.036,45
41046	30/12/2021	OC 15167		Receita Desc. Emp. 3116/7	0,00	60,00	1.203.096,45
41052	30/12/2021	OC 15173		Receita Desc. Emp. 2038/8	0,00	60,00	1.203.156,45
41086	30/12/2021	OC 15207		Receita Desc. Emp. 6915/1	0,00	60,00	1.203.216,45
40994	30/12/2021	OC 15115		Receita Desc. Emp. 1639/8	0,00	63,15	1.203.279,60
41048	30/12/2021	OC 15169		Receita Desc. Emp. 6909/1	0,00	69,00	1.203.348,60
41002	30/12/2021	OC 15123		Receita Desc. Emp. 2938/7	0,00	71,45	1.203.420,05
41014	30/12/2021	OC 15135		Receita Desc. Emp. 1674/9	0,00	71,45	1.203.491,50
41018	30/12/2021	OC 15139		Receita Desc. Emp. 1673/9	0,00	71,45	1.203.563,00
41032	30/12/2021	OC 15153		Receita Desc. Emp. 1667/8	0,00	71,45	1.203.634,45
41034	30/12/2021	OC 15155		Receita Desc. Emp. 1668/8	0,00	71,45	1.203.706,15
41038	30/12/2021	OC 15159		Receita Desc. Emp. 1672/9	0,00	71,45	1.203.777,60
41040	30/12/2021	OC 15161		Receita Desc. Emp. 6910/1	0,00	71,45	1.203.849,05
41050	30/12/2021	OC 15171		Receita Desc. Emp. 2936/7	0,00	71,45	1.203.920,50
41054	30/12/2021	OC 15175		Receita Desc. Emp. 1675/9	0,00	71,45	1.203.991,95
40989	30/12/2021	OC 15110		Receita Desc. Emp. 4370/5	0,00	132,00	1.204.123,95
40991	30/12/2021	OC 15112		Receita Desc. Emp. 2007/9	0,00	132,00	1.204.255,95
40993	30/12/2021	OC 15114		Receita Desc. Emp. 1664/8	0,00	132,00	1.204.387,95
40997	30/12/2021	OC 15118		Receita Desc. Emp. 1269/10	0,00	132,00	1.204.519,95
40999	30/12/2021	OC 15120		Receita Desc. Emp. 1267/10	0,00	132,00	1.204.651,95
41001	30/12/2021	OC 15122		Receita Desc. Emp. 3461/6	0,00	132,00	1.204.783,95
41005	30/12/2021	OC 15126		Receita Desc. Emp. 1659/8	0,00	132,00	1.204.915,95
41007	30/12/2021	OC 15128		Receita Desc. Emp. 3118/7	0,00	132,00	1.205.047,95
41009	30/12/2021	OC 15130		Receita Desc. Emp. 1594/9	0,00	132,00	1.205.179,95
41011	30/12/2021	OC 15132		Receita Desc. Emp. 1266/10	0,00	132,00	1.205.311,95
41013	30/12/2021	OC 15134		Receita Desc. Emp. 1658/8	0,00	132,00	1.205.443,95
41017	30/12/2021	OC 15138		Receita Desc. Emp. 1657/8	0,00	132,00	1.205.575,95
41021	30/12/2021	OC 15142		Receita Desc. Emp. 1655/9	0,00	132,00	1.205.707,95
41023	30/12/2021	OC 15144		Receita Desc. Emp. 1663/10	0,00	132,00	1.205.839,95
41025	30/12/2021	OC 15146		Receita Desc. Emp. 1590/9	0,00	132,00	1.205.971,95
41027	30/12/2021	OC 15148		Receita Desc. Emp. 2039/8	0,00	132,00	1.206.103,95
41029	30/12/2021	OC 15150		Receita Desc. Emp. 1265/9	0,00	132,00	1.206.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.671-X

- FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.206.235,95
41031	30/12/2021	OC 15152		Receita Desc. Emp. 2557/8	0,00	132,00	1.206.367,95
41037	30/12/2021	OC 15158		Receita Desc. Emp. 1592/8	0,00	132,00	1.206.500,00
41043	30/12/2021	OC 15164		Receita Desc. Emp. 1263/10	0,00	132,00	1.206.632,00
41045	30/12/2021	OC 15166		Receita Desc. Emp. 3761/6	0,00	132,00	1.206.764,00
41047	30/12/2021	OC 15168		Receita Desc. Emp. 3116/7	0,00	132,00	1.206.896,00
41053	30/12/2021	OC 15174		Receita Desc. Emp. 2038/8	0,00	132,00	1.207.028,00
41087	30/12/2021	OC 15208		Receita Desc. Emp. 6915/1	0,00	132,00	1.207.160,00
40995	30/12/2021	OC 15116		Receita Desc. Emp. 1639/8	0,00	138,93	1.207.298,93
41049	30/12/2021	OC 15170		Receita Desc. Emp. 6909/1	0,00	151,80	1.207.450,73
41003	30/12/2021	OC 15124		Receita Desc. Emp. 2938/7	0,00	157,19	1.207.607,92
41015	30/12/2021	OC 15136		Receita Desc. Emp. 1674/9	0,00	157,19	1.207.765,11
41019	30/12/2021	OC 15140		Receita Desc. Emp. 1673/9	0,00	157,19	1.207.922,30
41033	30/12/2021	OC 15154		Receita Desc. Emp. 1667/8	0,00	157,19	1.208.079,49
41035	30/12/2021	OC 15156		Receita Desc. Emp. 1668/8	0,00	157,19	1.208.236,68
41039	30/12/2021	OC 15160		Receita Desc. Emp. 1672/9	0,00	157,19	1.208.393,87
41041	30/12/2021	OC 15162		Receita Desc. Emp. 6910/1	0,00	157,19	1.208.551,06
41051	30/12/2021	OC 15172		Receita Desc. Emp. 2936/7	0,00	157,19	1.208.708,25
41055	30/12/2021	OC 15176		Receita Desc. Emp. 1675/9	0,00	157,19	1.208.865,44
41093	30/12/2021	OC 15214		Receita Desc. Emp. 6861/1	0,00	1.589,37	1.210.454,81
40758	30/12/2021	TR 00293		Transferencia de valores.	0,00	103.599,51	1.314.054,32
40187	30/12/2021	OP 11630		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,44	0,00	1.314.007,88
40366	30/12/2021	OP 11823		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	69,97	0,00	1.313.937,91
40360	30/12/2021	OP 11817		ALIANÇA PREV	115,50	0,00	1.313.822,36
40696	30/12/2021	OP 11731	DESCON	REJANE PEREIRA DA COSTA	192,00	0,00	1.313.630,36
40697	30/12/2021	OP 11732	DESCON	POLLYANA KIRIA DE SOUZA	192,00	0,00	1.313.438,36
40698	30/12/2021	OP 11733	DESCON	UELBESON CRISPIM DA SILVA	192,00	0,00	1.313.246,36
40700	30/12/2021	OP 11735	DESCON	MANOEL JOSE ALEXANDRE	192,00	0,00	1.313.054,36
40701	30/12/2021	OP 11736	DESCON	PAULO ALVES DA SILVA	192,00	0,00	1.312.862,36
40702	30/12/2021	OP 11737	DESCON	Olimpio Jose da Silva	192,00	0,00	1.312.670,36
40704	30/12/2021	OP 11739	DESCON	JOZIVAN PEDRO DA SILVA	192,00	0,00	1.312.478,36
40705	30/12/2021	OP 11740	DESCON	LUIZ MÁRIO CORDEIRO	192,00	0,00	1.312.286,36
40706	30/12/2021	OP 11741	DESCON	JOSE MARCOS GOMES	192,00	0,00	1.312.094,36
40707	30/12/2021	OP 11742	DESCON	MARIA JOSÉ DE SANTANA	192,00	0,00	1.311.902,36
40708	30/12/2021	OP 11743	DESCON	JOSE JOAQUIM DE SOUZA NETO	192,00	0,00	1.311.710,36
40710	30/12/2021	OP 11745	DESCON	JOSE AMAURI DA SILVA	192,00	0,00	1.311.518,36
40712	30/12/2021	OP 11747	DESCON	FRANCISCO FORTUNATO DO NASCIMENTO FILHO	192,00	0,00	1.311.326,36
40713	30/12/2021	OP 11748	DESCON	MARCOS ANTONIO DA SILVA	192,00	0,00	1.311.134,36
40714	30/12/2021	OP 11749	DESCON	ALLYSON VINICIUS DE LIMA	192,00	0,00	1.310.942,36
40715	30/12/2021	OP 11750	DESCON	Ana Paula Maria Gonçalves dos Santos	192,00	0,00	1.310.750,36
40716	30/12/2021	OP 11751	DESCON	CARLOS SEVERINO FIRMINO DE ARAUJO	192,00	0,00	1.310.558,36
40717	30/12/2021	OP 11752	DESCON	CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	192,00	0,00	1.310.366,36
40720	30/12/2021	OP 11755	DESCON	EDVALDO DA SILVA	192,00	0,00	1.310.174,36
40723	30/12/2021	OP 11758	DESCON	NÍVEA REGINA SILVA DE LIMA	192,00	0,00	1.309.982,36

Documento Assinado Digitalmente por: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Acesse em: https://efc.e-tribuna.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							1.309.982,66
40724	30/12/2021	OP 11759	DESCON	MARINALVA HENRIQUE DA SILVA	192,00	0,00	1.309.790,66
40725	30/12/2021	OP 11760	DESCON	MARIA JOSE DA SILVA TAVARES	192,00	0,00	1.309.598,66
40728	30/12/2021	OP 11763	DESCON	ADRIANA GOMES MARINHO DE SÁ	192,00	0,00	1.309.406,66
40746	30/12/2021	OP 11818	DESCON	MARIA JOSE TELES GUEDES DA SILVA	192,00	0,00	1.309.214,66
40699	30/12/2021	OP 11734	DESCON	SEVERINO CAITANO GONÇALVES NETO	202,08	0,00	1.309.012,66
40365	30/12/2021	OP 11822		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	205,32	0,00	1.308.807,34
40726	30/12/2021	OP 11761	DESCON	MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	220,80	0,00	1.308.586,54
40359	30/12/2021	OP 11816		ALIANÇA PREV	226,88	0,00	1.308.359,66
40703	30/12/2021	OP 11738	DESCON	MACIEL JUNIO DE SOUZA	228,64	0,00	1.308.131,02
40709	30/12/2021	OP 11744	DESCON	Jose Antonio da Silva Filho	228,64	0,00	1.307.902,38
40711	30/12/2021	OP 11746	DESCON	IVANILDO BARBOSA DA SILVA	228,64	0,00	1.307.673,74
40718	30/12/2021	OP 11753	DESCON	DANIEL PEDRO DA SILVA	228,64	0,00	1.307.445,10
40719	30/12/2021	OP 11754	DESCON	EDNALDO ANTONIO GOMES	228,64	0,00	1.307.216,46
40721	30/12/2021	OP 11756	DESCON	EVERALDO SARAIVA DE SOUZA	228,64	0,00	1.306.987,82
40722	30/12/2021	OP 11757	DESCON	ROBSON JUNIO DOS SANTOS	228,64	0,00	1.306.759,18
40727	30/12/2021	OP 11762	DESCON	CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	228,64	0,00	1.306.530,54
40729	30/12/2021	OP 11764	DESCON	LUZINALDO JOSE DA SILVA	228,64	0,00	1.306.301,90
40358	30/12/2021	OP 11815		ALIANÇA PREV	239,25	0,00	1.306.062,65
40571	30/12/2021	OP 12270		BANCO DO BRASIL	317,36	0,00	1.305.745,29
40255	30/12/2021	OP 11731		REJANE PEREIRA DA COSTA	1.008,00	0,00	1.304.737,29
40256	30/12/2021	OP 11732		POLLYANA KIRIA DE SOUZA	1.008,00	0,00	1.303.729,29
40257	30/12/2021	OP 11733		UELBESON CRISPIM DA SILVA	1.008,00	0,00	1.302.721,29
40259	30/12/2021	OP 11735		MANOEL JOSE ALEXANDRE	1.008,00	0,00	1.301.713,29
40260	30/12/2021	OP 11736		PAULO ALVES DA SILVA	1.008,00	0,00	1.300.705,29
40261	30/12/2021	OP 11737		Olimpio Jose da Silva	1.008,00	0,00	1.299.697,29
40263	30/12/2021	OP 11739		JOZIVAN PEDRO DA SILVA	1.008,00	0,00	1.298.689,29
40264	30/12/2021	OP 11740		LUIZ MÁRIO CORDEIRO	1.008,00	0,00	1.297.681,29
40265	30/12/2021	OP 11741		JOSE MARCOS GOMES	1.008,00	0,00	1.296.673,29
40266	30/12/2021	OP 11742		MARIA JOSÉ DE SANTANA	1.008,00	0,00	1.295.665,29
40267	30/12/2021	OP 11743		JOSE JOAQUIM DE SOUZA NETO	1.008,00	0,00	1.294.657,29
40269	30/12/2021	OP 11745		JOSE AMAURI DA SILVA	1.008,00	0,00	1.293.649,29
40271	30/12/2021	OP 11747		FRANCISCO FORTUNATO DO NASCIMENTO FILHO	1.008,00	0,00	1.292.641,29
40272	30/12/2021	OP 11748		MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.008,00	0,00	1.291.633,29
40273	30/12/2021	OP 11749		ALLYSON VINICIUS DE LIMA	1.008,00	0,00	1.290.625,29
40274	30/12/2021	OP 11750		Ana Paula Maria Gonçalves dos Santos	1.008,00	0,00	1.289.617,29
40275	30/12/2021	OP 11751		CARLOS SEVERINO FIRMINO DE ARAUJO	1.008,00	0,00	1.288.609,29
40276	30/12/2021	OP 11752		CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	1.008,00	0,00	1.287.601,29
40279	30/12/2021	OP 11755		EDVALDO DA SILVA	1.008,00	0,00	1.286.593,29
40282	30/12/2021	OP 11758		NÍVEA REGINA SILVA DE LIMA	1.008,00	0,00	1.285.585,29
40283	30/12/2021	OP 11759		MARINALVA HENRIQUE DA SILVA	1.008,00	0,00	1.284.577,29
40284	30/12/2021	OP 11760		MARIA JOSE DA SILVA TAVARES	1.008,00	0,00	1.283.569,29
40287	30/12/2021	OP 11763		ADRIANA GOMES MARINHO DE SÁ	1.008,00	0,00	1.282.561,29
40361	30/12/2021	OP 11818		MARIA JOSE TELES GUEDES DA SILVA	1.008,00	0,00	1.281.553,29



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etcetce.ce.gov.br/...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 14

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.281.552,91
40258	30/12/2021	OP 11734		SEVERINO CAITANO GONÇALVES NETO	1.060,92	0,00	1.280.491,99
40285	30/12/2021	OP 11761		MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	1.159,20	0,00	1.279.332,79
40262	30/12/2021	OP 11738		MACIEL JUNIO DE SOUZA	1.200,36	0,00	1.278.132,43
40268	30/12/2021	OP 11744		Jose Antonio da Silva Filho	1.200,36	0,00	1.276.932,07
40270	30/12/2021	OP 11746		IVANILDO BARBOSA DA SILVA	1.200,36	0,00	1.275.731,71
40277	30/12/2021	OP 11753		DANIEL PEDRO DA SILVA	1.200,36	0,00	1.274.531,35
40278	30/12/2021	OP 11754		EDNALDO ANTONIO GOMES	1.200,36	0,00	1.273.330,99
40280	30/12/2021	OP 11756		EVERALDO SARAIVA DE SOUZA	1.200,36	0,00	1.272.130,63
40281	30/12/2021	OP 11757		ROBSON JUNIO DOS SANTOS	1.200,36	0,00	1.270.930,27
40286	30/12/2021	OP 11762		CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	1.200,36	0,00	1.269.729,91
40288	30/12/2021	OP 11764		LUZINALDO JOSE DA SILVA	1.200,36	0,00	1.268.529,55
40750	30/12/2021	OP 11825	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.589,37	0,00	1.266.940,18
40369	30/12/2021	OP 11826		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.489,66	0,00	1.264.450,52
40370	30/12/2021	OP 11827		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.298,35	0,00	1.257.152,17
40367	30/12/2021	OP 11824		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.955,80	0,00	1.248.196,37
40368	30/12/2021	OP 11825		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.502,63	0,00	1.223.693,74
40543	30/12/2021	OP 12127		DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONS	165.784,10	0,00	1.057.909,64
41216	31/12/2021	OC 15325		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5.593,91	1.063.503,55
Total . .					740.475,70	868.031,78	
Saldo Atual . . .							1.063.503,55
Total Geral . .					740.475,70	868.031,78	

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ANTONIO CARLOS DA SILVA**
 Assinado em: **2021/12/31 14:54:48**
 Para mais informações acesse em: **https://efc.cce.br/efc/visualizar_documento.asp?chave=15671-X-2021-12-31-145448-18682899-123300bb**



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816031
03/01/2022 09:54:37Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15671-X FUNDEB 40
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	807,06 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	120.102	230,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	120.103	179,40 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.042.414	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.042.415	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.237,86 C	0,00 C
02/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	888,30 D	
02/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.079,05 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	120.201	3.734,20 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	120.202	5.082,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.160	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.161	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.804,45 C	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S	550.673.000.055.592	831,30 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S	550.673.000.055.592	2.932,40 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S	550.673.000.055.592	2.160,05 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 10938-X MARIA JOSE DE	551.264.000.010.938	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 13219-5 LUIZ MARIO COR	551.264.000.013.219	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 15976-X CARLOS SEVERIN	551.264.000.015.976	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 18708-9 EDIVALDO DA SI	551.264.000.018.708	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 21708-5 UELBESON CRISP	551.264.000.021.708	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 21712-3 JOZIVAN PEDRO	551.264.000.021.712	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 23132-0 POLLYANA KIRIA	551.264.000.023.132	1.008,00 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.177	1.008,00 D	



03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 23177-0 PAULO ALVES DA 470 Transferência enviada	551.264.000.024.818	1.060,92 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 24818-5 SEVERINO C GON 470 Transferência enviada	551.264.000.024.945	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 24945-9 JOSE JOAQUIM S 470 Transferência enviada	551.264.000.025.058	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 25058-9 JOSE AMAURI DA 470 Transferência enviada	551.264.000.026.066	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 26066-5 MARCOS ANTONIO 470 Transferência enviada	551.264.000.026.075	1.200,36 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 26075-4 DANIEL PEDRO D 470 Transferência enviada	551.264.000.026.128	1.200,36 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 26128-9 EDNALDO ANTONI 470 Transferência enviada	551.264.000.026.458	1.200,36 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 26458-X JOSE ANTONIO S 470 Transferência enviada	551.264.000.027.301	1.201,20 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 27301-5 FRANCISCO ASSI 470 Transferência enviada	551.264.000.028.300	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28300-2 ALLYSON VINICI 470 Transferência enviada	551.264.000.028.529	1.200,36 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28529-3 LUZINALDO JOSE 470 Transferência enviada	551.264.000.028.549	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28549-8 REJANE PEREIRA 470 Transferência enviada	551.264.000.028.567	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28567-6 FRANCISCO F NA 470 Transferência enviada	551.264.000.028.593	1.200,36 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28593-5 EVERALDO SARAI 470 Transferência enviada	551.264.000.028.600	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28600-1 JOSE MARCOS GO 470 Transferência enviada	551.264.000.028.652	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28652-4 MANOEL JOSE AL 470 Transferência enviada	551.264.000.028.846	1.200,36 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28846-2 IVANILDO BARBO 470 Transferência enviada	551.264.000.028.857	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28857-8 ANA P M GONCAL 470 Transferência enviada	551.264.000.028.907	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 28907-8 CAROL A A SILV 470 Transferência enviada	551.264.000.029.024	1.200,36 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 29024-6 MACIEL JUNIOR 470 Transferência enviada	551.264.000.029.091	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 29091-2 OLIMPIO JOSE D 120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.818	1.008,00 D
03/12/2021	1264	99015	03/12 1264 510025818-3 ADRIANA GOMES 120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.342	1.008,00 D
03/12/2021	0000	13105	03/12 1264 510027342-5 FERNANDA MARIA 361 Pgto conta água	120.301	50,60 D
03/12/2021	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.008,00 D
03/12/2021	0000	13105	104 0651 92113567415 MARINALVA HENRIQU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.008,00 D
03/12/2021	0000	13105	104 0678 11935676458 NIVEA REGINA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.159,20 D
03/12/2021	0000	13105	237 1877 80126847487 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.200,36 D
03/12/2021	0000	13105	104 0877 01479108464 CRISTIANO JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.008,00 D
			104 0877 04800296447 MARIA JOSE DA SIL		



03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.060,92 D	
			104 0774 06390383444 JOAO DIOGO GOMES			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.200,36 D	
			237 6176 10626371430 ROBSON JUNIO DOS			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.083	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.084	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.085	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.086	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.087	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.088	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.196.089	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.524,98 C	0,00 C
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	800,36 D	
			07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	844,02 D	
			07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	407,45 B	
			07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.051,83 C	0,00 C
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	30.684,67 D	
			08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	673,79 B	
			08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.113,05 D	
			08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	10.267,96 D	
			08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.200,00 D	
			033 4057 032507681000175 JM EMPRENDIME			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.853	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.949,92 C	0,00 C
09/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	9,74 C	
			09/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,74 B	0,00 C
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	440,00 B	
			10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	737,50 B	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	125,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	737,50 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	125,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.344,97 B	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	627,90 D	
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	896,38 D	



10/12/2021	1264	99015	10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.190,72 D	
10/12/2021	0000	13105	10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.098,80 D	
10/12/2021	0000	13105	756 3244 000140738000154 D E G COMERCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.900,00 D	
10/12/2021	0000	13105	104 0630 033492933000100 MELHOR CONSUL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	360,00 D	
10/12/2021	0000	13105	341 2918 014887563000158 JAILSON CORRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	700,00 D	
10/12/2021	0000	13105	104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	700,00 D	
10/12/2021	0000	13105	104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA 144 PIX - Enviado	121.006	390,00 D	
10/12/2021	0000	13105	10/12 14:23 LOURENCO COME COSME PROD P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.081,88 D	
10/12/2021	0000	13113	104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.505	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.506	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.507	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.508	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.509	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.510	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	863.441.201.120.056	3,86 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.522,21 C	0,00 C
16/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	215.467,75 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	135,60 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	423.590,87 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.023,00 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M 470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	250,00 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	135,60 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	215.467,75 C	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	163,40 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	55.669,70 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	52.790,24 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	26.875,03 D	
16/12/2021	1264	99015	16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	323,00 D	
16/12/2021	0000	00000	16/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 345 BB CP Automatico S P	70	286.496,50 D	0,00 C



17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 035021858000117 PAULO JORGE D	121.701	17.570,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.318.575	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.580,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021	122.001	17.821,32 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR	122.002	10.000,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.531	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.831,77 C	0,00 C
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	863,30 D	
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	110.192,48 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	652,30 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	1.043,19 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	142,82 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	123,28 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	323,40 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	123,68 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	205,79 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	813,48 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	384,83 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	560,78 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	48,53 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	440,47 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	568,82 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	638,75 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	676,64 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	1.666,88 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	1.176,34 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	2.597,15 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	1.003,63 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.120	1.450,27 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.121	46,26 D	



21/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.122	1.711,96 D ✓	
21/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.123	669,80 D ✓	
21/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.124	483,14 D ✓	
21/12/2021	0000	13106	CELPE 361 Pcto conta água	122.125	122,31 D ✓	
21/12/2021	0000	13105	COMPESA 361 Pcto conta água	122.126	122,31 D ✓	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.852,59 C	0,00 C
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH	550.570.000.022.959	6.496,00 D ✓	
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada 22/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	611.264.000.009.860	450,00 D ✓	
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada 22/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	611.264.000.009.860	450,00 D ✓	
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada 22/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	611.264.000.009.860	450,00 D	
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada 22/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	611.264.000.009.860	450,00 D	
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada 22/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	611.264.000.009.860	450,00 D ✓	
22/12/2021	1264	99021	470 Transferência enviada 22/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	611.264.000.023.920	1.425,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.201	5.549,47 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	172,58 D ✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.505	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.903,50 C	0,00 C
27/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	306.377,95 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	306.377,95 D	0,00 C
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	159,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	122.801	855,80 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	122.802	2.809,30 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	122.803	4.799,50 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.966	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.967	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.968	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.655,45 C	0,00 C
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	7.532,52 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.532,52 C	0,00 C
30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida 30/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	103.599,51 C	
30/12/2021	1264	99015		551.264.000.010.938	1.008,00 D ✓	



			470 Transferência enviada			
			30/12 1264 10938-X MARIA JOSE DE			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.219	1.008,00 D	
			30/12 1264 13219-5 LUIZ MARIO COR			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.976	1.008,00 D	
			30/12 1264 15976-X CARLOS SEVERIN			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	239,25 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	226,88 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	115,50 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.708	1.008,00 D	
			30/12 1264 18708-9 EDIVALDO DA SI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.708	1.008,00 D	
			30/12 1264 21708-5 UELBESON CRISP			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.712	1.008,00 D	
			30/12 1264 21712-3 JOZIVAN PEDRO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.132	1.008,00 D	
			30/12 1264 23132-0 POLLYANA KIRIA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.177	1.008,00 D	
			30/12 1264 23177-0 PAULO ALVES DA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.818	1.060,92 D	
			30/12 1264 24818-5 SEVERINO C GON			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.945	1.008,00 D	
			30/12 1264 24945-9 JOSE JOAQUIM S			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.058	1.008,00 D	
			30/12 1264 25058-9 JOSE AMAURI DA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.066	1.008,00 D	
			30/12 1264 26066-5 MARCOS ANTONIO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.075	1.200,36 D	
			30/12 1264 26075-4 DANIEL PEDRO D			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.128	1.200,36 D	
			30/12 1264 26128-9 EDNALDO ANTONI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.458	1.200,36 D	
			30/12 1264 26458-X JOSE ANTONIO S			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.300	1.008,00 D	
			30/12 1264 28300-2 ALLYSON VINICI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.529	1.200,36 D	
			30/12 1264 28529-3 LUZINALDO JOSE			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.549	1.008,00 D	
			30/12 1264 28549-8 REJANE PEREIRA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.567	1.008,00 D	
			30/12 1264 28567-6 FRANCISCO F NA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.593	1.200,36 D	
			30/12 1264 28593-5 EVERALDO SARAI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.600	1.008,00 D	
			30/12 1264 28600-1 JOSE MARCOS GO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.652	1.008,00 D	
			30/12 1264 28652-4 MANOEL JOSE AL			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.846	1.200,36 D	
			30/12 1264 28846-2 IVANILDO BARBO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.857	1.008,00 D	
			30/12 1264 28857-8 ANA P M GONCAL			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.907	1.008,00 D	
			30/12 1264 28907-8 CAROL A A SILV			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.024	1.200,36 D	

Banco do Brasil

30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 29024-6 MACIEL JUNIOR 470 Transferência enviada	551.264.000.029.091	1.008,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 29091-2 OLIMPIO JOSE D 120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.272	1.008,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 510020272-2 MARIA JOSE TEL 120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.818	1.008,00 D	
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 510025818-3 ADRIANA GOMES 470 Transferência enviada	553.699.000.050.940	165.784,10 D	
30/12/2021	0000	13105	30/12 3699 50940-X DIRETRIZ O E T 109 Pagamento de Boleto	123.001	46,44 D	
30/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.200,36 D	
30/12/2021	0000	13105	237 6176 10626371430 ROBSON JUNIO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00 D	
30/12/2021	0000	13105	104 0678 11935676458 NIVEA REGINA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.008,00 D	
30/12/2021	0000	13105	104 0651 92113567415 MARINALVA HENRIQU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.008,00 D	
30/12/2021	0000	13105	104 0877 04800296447 MARIA JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.159,20 D	
30/12/2021	0000	13105	237 1877 80126847487 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.200,36 D	
30/12/2021	0000	13105	104 0877 01479108464 CRISTIANO JOSE DA 196 INSS Arrecadação	123.008	43.521,73 D	
30/12/2021	0000	13113	GPS- Ident.: 10164028000118 - 12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.214	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.215	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.216	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.217	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.218	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.219	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143.612,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://eic.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8919dcd-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894065
03/01/2022 12:29:49
 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:891f9d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 15671-X FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	934.085,43			246.664,875372		
01/12/2021	RESGATE	1.237,86			326,811629	3,787686511	246.338,063743
	Aplicação 20/10/2021	1.237,86			326,811629		
02/12/2021	RESGATE	10.804,45			2.851,899140	3,788510557	243.486,164603
	Aplicação 20/10/2021	10.804,45			2.851,899140		
03/12/2021	RESGATE	45.524,98			12.013,987693	3,789331333	231.472,176910
	Aplicação 20/10/2021	45.524,98			12.013,987693		
07/12/2021	RESGATE	2.051,83			541,239117	3,790986160	230.930,937793
	Aplicação 20/10/2021	2.051,83			541,239117		
08/12/2021	RESGATE	44.949,92			11.854,443201	3,791820437	219.076,494592
	Aplicação 20/10/2021	44.949,92			11.854,443201		
09/12/2021	APLICAÇÃO	9,74			2,568129	3,792643997	219.079,062721
10/12/2021	RESGATE	14.522,21			3.828,036006	3,793645090	215.251,026715
	Aplicação 20/10/2021	14.522,21			3.828,036006		
16/12/2021	APLICAÇÃO	286.496,50			75.435,920090	3,797879043	290.686,946805
17/12/2021	RESGATE	17.580,45			4.627,898662	3,798797529	286.059,048143
	Aplicação 20/10/2021	17.580,45			4.627,898662		
20/12/2021	RESGATE	27.831,77			7.324,474989	3,799831393	278.734,573154
	Aplicação 20/10/2021	27.831,77			7.324,474989		
21/12/2021	RESGATE	128.852,59			33.900,900545	3,800860388	244.833,672609
	Aplicação 20/10/2021	91.139,91			23.978,758389		
	Aplicação 03/11/2021	37.712,68			9.922,142156		
22/12/2021	RESGATE	15.903,50			4.183,018382	3,801919702	240.650,654227
	Aplicação 03/11/2021	15.903,50			4.183,018382		
27/12/2021	APLICAÇÃO	306.377,95			80.519,952629	3,804994166	321.170,606856
28/12/2021	RESGATE	8.655,45			2.274,172287	3,805978136	318.896,434569
	Aplicação 03/11/2021	8.655,45			2.274,172287		
29/12/2021	RESGATE	7.532,52			1.978,593677	3,807007011	316.917,840892
	Aplicação 03/11/2021	7.532,52			1.978,593677		
30/12/2021	RESGATE	143.612,45			37.713,120453	3,808023528	279.204,720439
	Aplicação 03/11/2021	143.612,45			37.713,120453		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.063.503,55			279.204,720439		279.204,720439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.085,43
APLICAÇÕES (+)	592.884,19
RESGATES (-)	469.059,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.593,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.593,91
SALDO ATUAL =	1.063.503,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 269.856,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 269.856,99

Documento Assinado Digitalmente por: XISTOTOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cetes.cepego.viafp.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							242.557,30
37690	09/12/2021	OC 14481		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	14.068,50	256.625,80
37689	09/12/2021	OC 14480		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	56.502,49	313.128,29
37937	10/12/2021	OP 11128		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	13.137,01	0,00	299.991,28
37919	10/12/2021	OP 11110		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	13.267,80	0,00	286.723,48
39147	20/12/2021	OC 14483		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	14.068,50	300.791,98
39146	20/12/2021	OC 14482		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	56.502,49	357.294,47
39544	22/12/2021	OP 11415		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.340,00	0,00	354.954,47
39662	22/12/2021	OP 11409		PAULO SERGIO DIAS	35.879,00	0,00	319.075,47
40566	30/12/2021	OP 12266		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	319.054,57
40563	30/12/2021	OP 12263		GILSON VICENTE DA SILVA	2.246,45	0,00	316.808,12
40559	30/12/2021	OP 12259		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	2.481,29	0,00	314.326,83
40564	30/12/2021	OP 12264		MARCELO PAZ DE ARAUJO	3.656,77	0,00	310.670,06
40560	30/12/2021	OP 12260		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	3.967,95	0,00	306.702,11
40562	30/12/2021	OP 12262		RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS 77237536400	4.783,39	0,00	301.918,72
40558	30/12/2021	OP 12258		Rafael Vítor Lopes da Silva	5.526,60	0,00	296.392,12
40557	30/12/2021	OP 12257		MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	6.574,61	0,00	289.817,51
40565	30/12/2021	OP 12265		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	6.907,43	0,00	282.910,08
40556	30/12/2021	OP 12256		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	7.196,72	0,00	275.713,36
40561	30/12/2021	OP 12261		JOSE ORLANDO DOS SANTO 51163780472	7.561,31	0,00	268.152,05
41191	31/12/2021	OC 15266		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.704,85	269.856,90
Total . .					115.547,23	142.846,83	
Saldo Atual . . .							269.856,90
Total Geral . .					115.547,23	142.846,83	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 691190e4-0-249-418d-8d/7-8-9002729e00b0



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816013
03/01/2022 09:50:29Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ced0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.102	56.502,49 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.272	14.068,50 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.570,99 D	0,00 C
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	13.267,80 D	
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	13.137,01 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.404,81 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.103	56.502,49 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.336	14.068,50 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.570,99 D	0,00 C
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	2.340,00 D	
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D	552.257.000.011.778	35.879,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.219,00 C	0,00 C
30/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 13697-2 EDUARDO JOSE D	551.264.000.013.697	7.196,72 D	
30/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 17852-7 RAFAEL VITOR L	551.264.000.017.852	5.526,60 D	
30/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 20924-4 MARCELE PAZ DE	551.264.000.020.924	6.574,61 D	
30/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 23675-6 JOSIVALDO BARB	551.264.000.023.675	2.481,29 D	
30/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 25659-5 ANTONIO T ANDR	551.264.000.025.659	3.967,95 D	
30/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 29167-6 JOSE O S 51163	551.264.000.029.167	7.561,31 D	
30/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1264 510023616-3 RENATO ALEXAND	551.264.510.023.616	4.783,39 D	
30/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1264 510025573-7 GILSON VICENTE	551.264.510.025.573	2.246,45 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02360892428 MARCELO PAZ DE AR	123.001	3.656,77 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL	123.002	6.907,43 D	



30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.212	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.213	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.923,42 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894073
03/01/2022 12:33:19

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	242.557,30			64.052,349084		
09/12/2021	APLICAÇÃO	70.570,99			18.607,333052	3,792643997	82.659,682136
10/12/2021	RESGATE	26.404,81			6.960,274188	3,793645090	75.699,407948
	Aplicação 13/09/2021	10.857,81			2.862,103595		
	Aplicação 30/09/2021	15.547,00			4.098,170593		
20/12/2021	APLICAÇÃO	70.570,99			18.572,137208	3,799831393	94.271,545156
22/12/2021	RESGATE	38.219,00			10.052,553183	3,801919702	84.218,991973
	Aplicação 30/09/2021	28.901,36			7.601,781541		
	Aplicação 22/10/2021	9.317,64			2.450,771642		
30/12/2021	RESGATE	50.923,42			13.372,664225	3,808023528	70.846,327748
	Aplicação 22/10/2021	36.919,74			9.695,248877		
	Aplicação 10/11/2021	14.003,68			3.677,415348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	269.856,90			70.846,327748		70.846,327748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.557,30
APLICAÇÕES (+)	141.141,98
RESGATES (-)	115.547,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.704,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.704,85
SALDO ATUAL =	269.856,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 221.444,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 221.444,99

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epecs1.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: XISRO FORTES DOS SANTOS - COORDENADOR DE FISCALIA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - PE. Documento assinado em: 31/12/2021 17:59:47. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://epec.ice.pe.gov.br/va/validaDoc.asp?docId=87289d6a5ed0bb

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.123-1

- P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							192.761,68
36446	01/12/2021	OP 11234		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	72.696,70	0,00	120.064,98
36836	03/12/2021	OP 10617		GILSON VICENTE DA SILVA	2.845,51	0,00	117.219,47
36833	03/12/2021	OP 10614		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	2.946,54	0,00	114.272,93
36830	03/12/2021	OP 10611		MARCELO PAZ DE ARAUJO	4.086,98	0,00	110.185,95
36831	03/12/2021	OP 10612		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	5.026,07	0,00	105.159,88
36828	03/12/2021	OP 10609		RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS 77237536400	5.252,35	0,00	99.907,53
36834	03/12/2021	OP 10615		Rafael Vitor Lopes da Silva	6.562,84	0,00	93.344,69
36832	03/12/2021	OP 10613		MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	8.158,75	0,00	85.185,94
36829	03/12/2021	OP 10610		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	8.202,57	0,00	76.983,37
36827	03/12/2021	OP 10608		JOSE ORLANDO DOS SANTO 51163780472	8.332,87	0,00	68.650,50
36835	03/12/2021	OP 10616		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	8.546,10	0,00	60.104,40
38615	17/12/2021	OP 11432		REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	657,00	0,00	59.447,40
39491	21/12/2021	OC 14479		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	189.534,12	248.881,52
39547	22/12/2021	OP 11418		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	13.061,93	0,00	235.819,59
41177	31/12/2021	OC 15267		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	789,31	236.608,90
41136	31/12/2021	OP 12250		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	15.264,11	0,00	221.344,79
Total . .					161.640,32	190.323,43	
Saldo Atual . . .							221.344,79
Total Geral . .					161.640,32	190.323,43	



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816021
03/01/2022 09:52:20



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	120.101	72.696,70 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.696,70 C	0,00 C
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 13697-2 EDUARDO JOSE D	551.264.000.013.697	8.546,10 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 17852-7 RAFAEL VITOR L	551.264.000.017.852	6.562,84 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 20924-4 MARCELE PAZ DE	551.264.000.020.924	8.158,75 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 23675-6 JOSIVALDO BARB	551.264.000.023.675	2.946,54 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 25659-5 ANTONIO T ANDR	551.264.000.025.659	5.026,07 D	
03/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 29167-6 JOSE O S 51163	551.264.000.029.167	8.332,87 D	
03/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1264 510023616-3 RENATO ALEXAND	551.264.510.023.616	5.252,35 D	
03/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1264 510025573-7 GILSON VICENTE	551.264.510.025.573	2.845,51 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL	120.301	8.202,57 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02360892428 MARCELO PAZ DE AR	120.302	4.086,98 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.960,58 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/12 15:55 REDIESEL	121.701	657,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.915.000.093	189.534,12 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.534,12 D	0,00 C
22/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	13.061,93 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.061,93 C	0,00 C
31/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	15.264,11 D	
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.264,11 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894069
03/01/2022 12:31:08Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6e23e00bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	192.761,68			50.902,768609		
01/12/2021	RESGATE	72.696,70			19.192,903053	3,787686511	31.709,865556
	Aplicação 23/03/2021	24.943,09			6.585,308884		
	Aplicação 20/04/2021	37.604,59			9.928,115901		
	Aplicação 12/05/2021	10.149,02			2.679,478268		
03/12/2021	RESGATE	59.960,58			15.823,525243	3,789331333	15.886,340313
	Aplicação 12/05/2021	27.444,33			7.242,525841		
	Aplicação 15/09/2021	30.572,99			8.068,176214		
	Aplicação 08/10/2021	1.943,26			512,823188		
17/12/2021	RESGATE	657,00			172,949465	3,798797529	15.713,390848
	Aplicação 08/10/2021	657,00			172,949465		
21/12/2021	APLICAÇÃO	189.534,12			49.866,109420	3,800860388	65.579,500268
22/12/2021	RESGATE	13.061,93			3.435,614380	3,801919702	62.143,885888
	Aplicação 08/10/2021	13.061,93			3.435,614380		
31/12/2021	RESGATE	15.264,11			4.007,331782	3,809045727	58.136,554106
	Aplicação 08/10/2021	9.519,78			2.499,256322		
	Aplicação 10/11/2021	5.744,33			1.508,075460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	221.444,79			58.136,554106		58.136,554106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.761,68
APLICAÇÕES (+)	189.534,12
RESGATES (-)	161.640,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	789,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	789,31
SALDO ATUAL =	221.444,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

188,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

188,47

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.net.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da23ed0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							98.795,80
Saldo Anterior . . .							
36477	01/12/2021	TR 00297		Transferencia de valores.	98.000,00	0,00	78,80
37125	07/12/2021	OC 14382		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-63.141,23	-62.349,43
37127	07/12/2021	OC 14384		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-3.001,27	-65.349,70
37129	07/12/2021	OC 14392		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-83,61	-65.433,31
37128	07/12/2021	OC 14391		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	418,03	-65.015,28
37126	07/12/2021	OC 14383		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	15.006,34	-50.009,94
37124	07/12/2021	OC 14381		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	315.706,14	265.698,00
37422	08/12/2021	TR 00298		Transferencia de valores.	265.000,00	0,00	698,00
38447	14/12/2021	OC 14386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-30.470,01	-29.770,01
38449	14/12/2021	OC 14394		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-432,06	-30.202,07
38448	14/12/2021	OC 14393		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	2.160,30	-28.041,77
38446	14/12/2021	OC 14385		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	152.350,05	124.307,66
38508	15/12/2021	OC 15331		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	400,00	124.707,66
38488	15/12/2021	TR 00299		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	24.707,66
38545	16/12/2021	OP 11950		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	18.099,68	0,00	6.608,06
39473	21/12/2021	OC 14388		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-39.056,00	-32.445,66
39472	21/12/2021	OC 14387		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	195.280,01	162.834,34
39383	21/12/2021	OP 12161		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.117,00	0,00	160.717,34
39661	22/12/2021	TR 00300		Transferencia de valores.	160.500,00	0,00	21,34
39929	28/12/2021	OC 14390		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-27.890,48	-27.674,34
39931	28/12/2021	OC 14396		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-29,43	-27.703,77
39930	28/12/2021	OC 14395		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	147,13	-27.556,64
39928	28/12/2021	OC 14389		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	139.452,40	111.894,63
39917	28/12/2021	OP 12184		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	8.604,96	0,00	103.289,67
40010	29/12/2021	OP 12192		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,25	0,00	103.188,42
40036	29/12/2021	TR 00301		Transferencia de valores.	103.000,00	0,00	188,42
Total . .					755.422,89	656.816,31	
Saldo Atual . . .							188,42
Total Geral . .					755.422,89	656.816,31	



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eicf.cecf.br

**CAIXA**

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

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM DE ALIANCA - 877600008| MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| CONSULTAS | UTILITÁRIOS

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0877/006/00000172-2
Nome: PM ALIANCA ICMS IPI

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		98.795,00C
01/12/2021	121936	ENVIO TED	98.000,00D	795,00C
01/12/2021	121936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	784,55C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		784,55C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		784,55C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		784,55C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		784,55C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	252.564,91C	253.349,46C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	334,42C	253.683,88C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	12.005,07C	265.688,95C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		265.688,95C
08/12/2021	113161	ENVIO TED	265.000,00D	688,95C
08/12/2021	113161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	678,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		678,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		678,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		678,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		678,50C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	121.880,04C	122.558,54C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.728,24C	124.286,78C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	2.117,00D	122.169,78C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.169,78C
15/12/2021	170709	UG500101	400,00C	122.569,78C
15/12/2021	116423	ENVIO TED	100.000,00D	22.569,78C
15/12/2021	116423	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22.559,33C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.559,33C
16/12/2021	752021	DEB.AUTOR.	X 18.099,68D	4.459,65C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.459,65C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.459,65C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.459,65C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	156.224,01C	160.683,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		160.683,66C
22/12/2021	117504	ENVIO TED	160.500,00D	183,66C
22/12/2021	117504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	173,21C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		173,21C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		173,21C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		173,21C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	124,21C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,21C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	111.561,92C	111.686,13C



28/12/2021	001294	DP DINH AG	117,70C	111.803,83C
28/12/2021	093174	AGUA	8.604,96D	103.198,87C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		103.198,87C
29/12/2021	110800	ENVIO TED	103.000,00B	198,87C
29/12/2021	110800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,42C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		188,42C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		188,42C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		188,42C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **25.664-1 - 25.664-1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			323,68
39849	28/12/2021	OP 11928		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	325,32	0,00	-1,63
41049	31/12/2021	OC 15254		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,63	0,00
				Total . .	325,32	1,63	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	325,32	1,63	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ecec.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592017
03/01/2022 10:33:37

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 891199de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25664-1 PM ALIANCA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.801	325,32 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,32 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894037
03/01/2022 12:19:39

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 25664-1 PM ALIANCA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	323,69			85,476822		
28/12/2021	RESGATE	325,32			85,476822	3,805978136	
	Aplicação 22/05/2018	325,32			85,476822		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	325,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9d4d-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 67.105,75

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 67.105,75

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eletronico.pagopsp.com.br/validador.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f84-8d72-89d6a23e0dbb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **7.371-7 - LEI ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							78.533,93
36354	01/12/2021	OP 10401		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	45,62	0,00	78.488,31
36361	01/12/2021	OP 10408		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	45,62	0,00	78.442,69
36364	01/12/2021	OP 10411		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	45,62	0,00	78.397,07
36399	01/12/2021	OP 10473		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	45,62	0,00	78.351,45
36357	01/12/2021	OP 10404		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,13	0,00	78.305,32
36390	01/12/2021	OP 10434		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	49,89	0,00	78.255,43
36352	01/12/2021	OP 10399		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	63,48	0,00	78.191,95
36404	01/12/2021	OP 10478		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	75,78	0,00	78.116,17
36405	01/12/2021	OP 10479		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	80,30	0,00	78.035,87
36368	01/12/2021	OP 10415		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	83,27	0,00	77.952,60
36402	01/12/2021	OP 10476		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	115,78	0,00	77.836,82
36392	01/12/2021	OP 10436		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	121,48	0,00	77.715,34
36393	01/12/2021	OP 10437		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	121,48	0,00	77.593,86
36394	01/12/2021	OP 10438		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	121,48	0,00	77.472,38
36408	01/12/2021	OP 10482		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	126,48	0,00	77.345,90
36365	01/12/2021	OP 10412		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	217,91	0,00	77.127,99
36363	01/12/2021	OP 10410		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	221,13	0,00	76.906,86
36379	01/12/2021	OP 10426		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	372,18	0,00	76.534,68
36395	01/12/2021	OP 10439		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	380,23	0,00	76.154,45
36380	01/12/2021	OP 10427		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	410,73	0,00	75.743,72
36375	01/12/2021	OP 10422		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	417,68	0,00	75.326,04
36465	01/12/2021	OP 12082		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	430,48	0,00	74.895,56
36406	01/12/2021	OP 10480		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	440,59	0,00	74.454,97
36373	01/12/2021	OP 10420		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	451,81	0,00	74.003,16
36366	01/12/2021	OP 10413		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	477,53	0,00	73.525,63
36374	01/12/2021	OP 10421		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	486,07	0,00	73.039,56

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 15:08:11 por: GUSTAVO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER. Assinatura: 89129249-88d-88d-2-86a2300b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.371-7 - LEI ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.036,83
36403	01/12/2021	OP 10477		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	501,16	0,00	72.535,67
36376	01/12/2021	OP 10423		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	534,23	0,00	72.001,44
36377	01/12/2021	OP 10424		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	656,58	0,00	71.344,86
36370	01/12/2021	OP 10417		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	747,16	0,00	70.597,70
36356	01/12/2021	OP 10403		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	754,70	0,00	69.842,99
36378	01/12/2021	OP 10425		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	801,11	0,00	69.041,88
36391	01/12/2021	OP 10435		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	850,93	0,00	68.190,95
36369	01/12/2021	OP 10416		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.013,12	0,00	67.177,83
36401	01/12/2021	OP 10475		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.013,19	0,00	66.164,64
36362	01/12/2021	OP 10409		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.013,47	0,00	65.150,17
36360	01/12/2021	OP 10407		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.102,57	0,00	64.048,60
36355	01/12/2021	OP 10402		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.165,00	0,00	62.883,60
36407	01/12/2021	OP 10481		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.232,02	0,00	61.651,58
36381	01/12/2021	OP 10428		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.424,94	0,00	60.226,64
36409	01/12/2021	OP 10483		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.769,07	0,00	58.457,57
36358	01/12/2021	OP 10405		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.881,49	0,00	56.575,89
36367	01/12/2021	OP 10414		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.057,70	0,00	54.518,19
36359	01/12/2021	OP 10406		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.314,47	0,00	52.203,72
36371	01/12/2021	OP 10418		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.371,96	0,00	49.831,76
36353	01/12/2021	OP 10400		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.390,08	0,00	47.441,68
36372	01/12/2021	OP 10419		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.524,05	0,00	44.917,63
36400	01/12/2021	OP 10474		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.974,14	0,00	36.943,49
36449	01/12/2021	OP 11303		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	19.665,20	0,00	17.278,29
37780	10/12/2021	OP 11058		FLORESTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5.368,00	0,00	11.910,29
38622	17/12/2021	OC 14347		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	63.142,95	75.053,24
39203	20/12/2021	OC 15460		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	1,00	75.054,24
38902	20/12/2021	OP 12119		PASEP	631,42	0,00	74.422,82
38648	20/12/2021	OP 11304		FLORESTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	7.644,00	0,00	66.778,82

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/validar?doc=89171214-449-481-8052-891623300b



Extrato conta corrente

G332031044803198028
03/01/2022 11:03:32

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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89fda23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	49,89 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	850,93 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.103	121,48 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.104	121,48 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.105	121,48 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.106	380,23 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.107	486,07 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.108	417,68 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.109	534,23 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.110	656,58 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.111	801,11 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.112	372,18 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.113	410,73 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.114	1.424,94 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.115	45,62 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.116	217,91 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.117	477,53 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.118	2.057,70 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.119	83,27 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.120	1.013,12 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.121	747,16 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.122	2.371,96 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.123	2.524,05 D	



			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.124	451,81 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.125	63,48 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.126	2.390,08 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.127	45,62 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.128	1.165,00 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.129	754,70 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.130	46,13 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.131	1.881,49 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.132	2.314,47 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.133	1.102,57 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.134	45,62 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.135	1.013,47 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.136	221,13 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.137	440,59 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.138	1.232,02 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.139	126,48 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.140	1.769,07 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.141	45,62 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.142	7.974,14 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.143	1.013,19 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.144	115,78 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.145	501,16 D ✓	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.146	75,78 D ✓	
			COMPESA			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.147	80,30 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.148	51,76 D	
			COMPESA			
01/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.149	378,72 D	
			CELPE			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.150	19.665,20 D ✓	
			336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.410	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			



01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.263,16 C	0,00 C
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	5.368,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.368,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63.142,95 C	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	631,42 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.511,53 D	0,00 C
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	9.405,00 D	
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	7.644,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.049,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 069921211000163 VASCONCELOS C	122.201	3.815,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.497	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.825,45 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.468,18 C	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,68 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.333,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894017
03/01/2022 12:12:19Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78.532,00			20.738,023460		
01/12/2021	RESGATE	61.263,16			16.174,295265	3,787686511	4.563,728195
	Aplicação 29/10/2021	35.487,31			9.369,124148		
	Aplicação 24/11/2021	25.775,85			6.805,171117		
10/12/2021	RESGATE	5.368,00			1.414,997943	3,793645090	3.148,730252
	Aplicação 24/11/2021	5.368,00			1.414,997943		
17/12/2021	APLICAÇÃO	62.511,53			16.455,609840	3,798797529	19.604,340092
20/12/2021	RESGATE	17.049,00			4.486,778027	3,799831393	15.117,562065
	Aplicação 24/11/2021	11.964,64			3.148,730252		
	Aplicação 17/12/2021	5.084,36			1.338,047775		
22/12/2021	RESGATE	3.825,45			1.006,189057	3,801919702	14.111,373008
	Aplicação 17/12/2021	3.825,45			1.006,189057		
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.333,50			3.506,096721	3,802946998	17.617,469729
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.105,75			17.617,469729		17.617,469729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.532,00
APLICAÇÕES (+)	75.845,03
RESGATES (-)	87.505,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,33
SALDO ATUAL =	67.105,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.020,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.020,33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.jc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **012-2**

-I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.485,51
36493	01/12/2021	OC 14440		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-109,41	4.376,10
36492	01/12/2021	OC 14439		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	547,03	4.923,13
36727	02/12/2021	OC 14442		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-47,81	4.875,32
36726	02/12/2021	OC 14441		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	239,05	5.114,37
37010	03/12/2021	OC 14444		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-89,10	5.025,27
37009	03/12/2021	OC 14443		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	445,51	5.470,78
37065	06/12/2021	OC 14446		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-56,97	5.413,81
37064	06/12/2021	OC 14445		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	284,84	5.698,65
37130	07/12/2021	OC 14448		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-23,68	5.674,97
37129	07/12/2021	OC 14447		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	118,40	5.793,37
37116	07/12/2021	TR 00296		Transferencia de valores.	5.600,00	0,00	119,37
37637	08/12/2021	OC 14450		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,80	122,57
37636	08/12/2021	OC 14449		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	374,00	496,57
37687	09/12/2021	OC 14452		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-107,99	388,58
37686	09/12/2021	OC 14451		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	539,95	928,53
38142	10/12/2021	OC 14454		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-40,07	888,46
38141	10/12/2021	OC 14453		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	200,35	1.088,81
38247	13/12/2021	OC 14456		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-52,63	1.036,18
38246	13/12/2021	OC 14455		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	263,14	1.299,32
38450	14/12/2021	OC 14458		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-36,19	1.263,13
38449	14/12/2021	OC 14457		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	180,96	1.444,09
38493	15/12/2021	OC 14460		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-133,29	1.310,80
38492	15/12/2021	OC 14459		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	666,44	1.977,24
38563	16/12/2021	OC 14462		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-181,72	1.795,52
38562	16/12/2021	OC 14461		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	908,58	2.704,10
38627	17/12/2021	OC 14464		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,22	2.686,88
38626	17/12/2021	OC 14463		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	86,08	2.772,96
39084	20/12/2021	OC 14466		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-105,57	2.667,39
39083	20/12/2021	OC 14465		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	527,84	3.195,23
39426	21/12/2021	OC 14468		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-51,14	3.144,09
39425	21/12/2021	OC 14467		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	255,70	3.399,79
39741	23/12/2021	OC 14470		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-225,26	3.174,53
39740	23/12/2021	OC 14469		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.126,28	4.300,81
39765	24/12/2021	OC 14472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-42,06	4.258,75
39764	24/12/2021	OC 14471		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	210,31	4.469,06
39803	27/12/2021	OC 14474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-70,76	4.398,30
39802	27/12/2021	OC 14473		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	353,80	4.752,10
39791	27/12/2021	OP 12108		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,45	0,00	4.692,65
39866	28/12/2021	OC 14476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-225,94	4.466,71
39865	28/12/2021	OC 14475		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.129,69	5.596,40
39981	29/12/2021	OC 14850		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-62,05	5.534,35
39980	29/12/2021	OC 14849		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	310,24	5.844,59
40998	30/12/2021	OC 15329		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-40,74	5.803,85
40997	30/12/2021	OC 15328		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	203,70	6.007,55
41076	31/12/2021	OC 15330		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,77	6.026,32



Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2021 às 10:00:00. Acesse em: https://eicce.fepc.gov.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **012-2 .I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						6.067,45
Total . .					5.659,45	7.196,26
Saldo Atual . . .						6.067,45
Total Geral . .					5.659,45	7.196,26

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ RENATO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tece.br/etce/validar>
 Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600008

Conta Referência:

0877/006/00000012-2

Nome:

PREFEITURA M DE ALIANCA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757922	APLICACAO	437,62D	437,62D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	437,62C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481911	APLICACAO	191,24D	191,24D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	191,24C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243387	APLICACAO	356,41D	356,41D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	122,66C	233,75D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	80,34C	153,41D
03/12/2021	500103	ARR INTER	153,41C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264279	APLICACAO	227,87D	227,87D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	227,87C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408851	RESGATE	5.515,73C	5.515,73C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	94,72C	5.610,45C
07/12/2021	143473	ENVIO TED	5.600,00D	10,45C
07/12/2021	143473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498101	APLICACAO	299,20D	299,20D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	299,20C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305971	APLICACAO	431,96D	431,96D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	394,66C	37,30D
09/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338286	APLICACAO	160,28D	160,28D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	160,28C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263789	APLICACAO	210,51D	210,51D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	210,51C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304194	APLICACAO	144,77D	144,77D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	144,77C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254391	APLICACAO	533,15D	533,15D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	533,15C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285884	APLICACAO	726,86D	726,86D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	726,86C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464859	APLICACAO	68,86D	68,86D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	68,86C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404302	APLICACAO	422,27D	422,27D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	139,66C	282,61D
20/12/2021	500103	ARR INTER	282,61C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281089	APLICACAO	204,56D	204,56D

21/12/2021	500103	ARR DH CB	204,56C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497474	APLICACAO	901,02D	901,02D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	827,42C	73,60D
23/12/2021	500103	ARR INTER	73,60C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323892	APLICACAO	168,25D	168,25D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	114,85C	53,40D
24/12/2021	500103	ARR INTER	53,40C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571459	APLICACAO	283,04D	283,04D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	283,04C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587390	APLICACAO	903,75D	903,75D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	82,33C	821,42D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	821,42C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498866	APLICACAO	248,19D	248,19D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	248,19C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303871	APLICACAO	162,96D	162,96D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	162,96C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.489,51C	736,850264
Aplicações	7.082,77C	1.159,218056
Resgates	5.564,73D	912,375126
Rendimento Bruto no Mês	18,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.026,32C	983,693194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	437,62C	71,810804
02 / 12	APLICACAO	191,24C	31,375035
03 / 12	APLICACAO	356,41C	58,461191
06 / 12	APLICACAO	227,87C	37,369466
07 / 12	RESGATE	5.515,73D	904,368656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	299,20C	49,047298
09 / 12	APLICACAO	431,96C	70,796065
10 / 12	APLICACAO	160,28C	26,262450
13 / 12	APLICACAO	210,51C	34,484069
14 / 12	APLICACAO	144,77C	23,709073
15 / 12	APLICACAO	533,15C	87,292180
16 / 12	APLICACAO	726,86C	118,978090
17 / 12	APLICACAO	68,86C	11,268676
20 / 12	APLICACAO	422,27C	69,085433
21 / 12	APLICACAO	204,56C	33,458557
23 / 12	APLICACAO	901,02C	147,299236
24 / 12	APLICACAO	168,25C	27,498709
27 / 12	APLICACAO	283,04C	46,248078
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b0

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.489,51C	736,850264
Aplicações	7.082,77C	1.159,218056
Resgates	5.564,73D	912,375126
Rendimento Bruto no Mês	18,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.026,32C	983,693194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	903,75C	147,633333
29 / 12	APLICACAO	248,19C	40,533184
30 / 12	APLICACAO	162,96C	26,607117

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.915,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.915,70

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eleica.poa.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **283.141-4 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.777,72
40638	30/12/2021	OC 14872		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.133,03	3.910,75
40417	30/12/2021	OP 12101		PASEP	11,33	0,00	3.899,42
41014	31/12/2021	OC 15253		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	16,58	3.915,76
Total . .					11,33	1.149,61	
Saldo Atual . . .							3.915,76
Total Geral . .					11,33	1.149,61	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO - III TERME PADRÃO 343889
Acesse em: https://eic.tec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:89119dec4-b2f9-4f8d-8d72-89dea23ed0bb



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO - JULIENNE BARROSA XAVIER
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8919de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.133,03 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,33 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.121,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894027
03/01/2022 12:15:40

Cliente

Agência 1264-5
Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.777,48			733,452702		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.121,70			294,562255	3,808023528	1.028,014957
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.915,76			1.028,014957		1.028,014957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.777,48
APLICAÇÕES (+)	1.121,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	3.915,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.478,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.478,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice-p.cep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.295-7 -I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.6
38134	10/12/2021	OC 14350		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-341,26
38133	10/12/2021	OC 14349		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED	0,00	1.706,33
38052	10/12/2021	OP 11834		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255,94	0,00
38599	17/12/2021	OP 12085		PASEP	13,65	0,00
39036	20/12/2021	OC 14352		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-214,59
39035	20/12/2021	OC 14351		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED	0,00	1.072,98
38781	20/12/2021	OP 12086		PASEP	8,58	0,00
38882	20/12/2021	OP 11835		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,94	0,00
40966	31/12/2021	OC 15220		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,94
Total . .					439,11	2.239,40
Saldo Atual . . .						3.4
Total Geral . .					439,11	2.239,40



Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE FERREIRA SENETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.pia.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx?docId=891199ed41b2494f8d8d8d7289d6a23ed00b5>



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G332031044803198016
03/01/2022 10:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.706,33 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,65 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,94 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,26 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.095,48 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.072,98 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,58 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,94 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214,59 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	688,87 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.677,76			443,046673		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.095,48			288,767128	3,793645090	731,813801
20/12/2021	APLICAÇÃO	688,87			181,289622	3,799831393	913,103423
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.478,05			913,103423		913,103423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677,76
APLICAÇÕES (+)	1.784,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	3.478,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 27.922-6 Banco 001 Conta 27.922-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891199e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.cce.pa.gov.br/legis/alianca/DocAssinm/Código.do>

Banco:

Conta: -

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

**Cliente**

Nome

PM ALIANCA-PAR -

Agência

1264-5

Conta

27.922-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/01/2022		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2022

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 11.01.2022 às 09:19:23

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE RABROSA VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9dc4-b249-418d-8d72-8916a23ed0b5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Eletronicamente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://atcc.org.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

24
24



Extrato conta corrente

G332031044803198030
03/01/2022 11:04:04Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.700,00 C	
				01/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	1.130,00 C	
				01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	1.141,99 D	
				CELPE			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.372,20 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,81 D	0,00 C
13/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	100,00 C	
				13/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
13/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	50,00 C	
				13/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
14/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	50,00 C	
				14/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
14/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	100,00 C	
				14/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
16/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	250,00 C	
				16/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
16/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	220,00 C	
				16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
16/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	290,00 C	
				16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	760,00 D	0,00 C
21/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	40,00 C	
				21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	763,94 D	
				CELPE			
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.401,28 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.125,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894016
03/01/2022 12:11:55Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	817,33			215,832878		
01/12/2021	APLICAÇÃO	315,81			83,378072	3,787686511	299,210950
13/12/2021	APLICAÇÃO	150,00			39,528936	3,794688473	338,739886
14/12/2021	APLICAÇÃO	150,00			39,518053	3,795733515	378,257939
16/12/2021	APLICAÇÃO	760,00			200,111691	3,797879043	578,369630
21/12/2021	RESGATE	2.125,22			559,141821	3,800860388	19,227809
	Aplicação 17/11/2021	27,39			7,205335		
	Aplicação 23/11/2021	40,19			10,574293		
	Aplicação 30/11/2021	752,77			198,053250		
	Aplicação 01/12/2021	316,91			83,378072		
	Aplicação 13/12/2021	150,24			39,528936		
	Aplicação 14/12/2021	150,20			39,518053		
	Aplicação 16/12/2021	687,52			180,883882		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73,24			19,227809		19,227809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,33
APLICAÇÕES (+)	1.375,81
RESGATES (-)	2.125,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	73,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.007,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.007,99

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **22.276-3 - FEM CONS II CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.077,99
40514	31/12/2021	OC 15238		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,86	1.077,99
Total . .					0,00	5,86	
Saldo Atual . . .							1.077,99
Total Geral . .					0,00	5,86	

Documento Assinado Digitalmente por JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://epec.fcc.br/validar/89199de4-b249-4f8d-8d72-894da23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888028
03/01/2022 10:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d4d-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894050
03/01/2022 12:24:13

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.001,53			264,473942		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.007,39			264,473942		264,473942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	1.007,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.377,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.377,80

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891199de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			6.395,55
40513	31/12/2021	OC 15237		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	37,15	6.358,40
				Total . .	0,00	37,15	
				Saldo Atual . . .			6.358,40
				Total Geral . .	0,00	37,15	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JUIZ DE PAZ
 Assinado em: 31/12/2021
 Acesso em: https://etce.tce.go.gov.br/validar/semCodigo do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888026
03/01/2022 10:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22275-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9d4-b249-4f84-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894052
03/01/2022 12:24:44

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22275-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.340,65			1.674,382097		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.377,80			1.674,382097		1.674,382097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.340,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,15
SALDO ATUAL =	6.377,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

422,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

422,57

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							420,85
40512	31/12/2021	OC 15236		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,46	422,31
Total . .					0,00	2,46	
Saldo Atual . . .							422,31
Total Geral . .					0,00	2,46	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JUIZ DE PAZ JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.tcepa.juizdefuzpa.mg.br/validar
 Validado em: 31/12/2021 15:09:58
 Sessão do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b6



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888024
03/01/2022 10:14:35

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: 891194e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894053
03/01/2022 12:25:04

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	420,05			110,923568		
31/12/2021	SALDO ATUAL	422,51			110,923568		110,923568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	422,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

42.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ ANTONIO LOPES FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/validar> e sem Código do documento: 891f94e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

G338031004612888022
03/01/2022 10:14:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,95 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			42,95 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.936,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.936,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **22.114-7 - F.E.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.936,79
40511	31/12/2021	OC 15235		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	28,75	4.936,79
Total . .					0,00	28,75	
Saldo Atual . . .							4.936,79
Total Geral . .					0,00	28,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.icea.br/epi/validaDocumento.htm Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888020
03/01/2022 10:13:36Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.907,79			1.296,003784		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.936,54			1.296,003784		1.296,003784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.907,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,75
SALDO ATUAL =	4.936,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

310,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

310,48



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888017
03/01/2022 10:12:54



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21806-5 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	266,96 C	
				01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894056
03/01/2022 12:26:14

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21806-5 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41,87			11,055984		
01/12/2021	APLICAÇÃO	266,96			70,481017	3,787686511	81,537001
31/12/2021	SALDO ATUAL	310,58			81,537001		81,537001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,87
APLICAÇÕES (+)	266,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	310,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

87.751,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

87.751,70

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **20.880-9 - PM ALIANCA PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							87.249,88
					Saldo Anterior . . .		
40508	31/12/2021	OC 15232		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	511,10	87.761,78
					Total . .		511,10
					Saldo Atual . . .		87.761,78
					Total Geral . .		0,00 511,10

Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO J. FREINCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://epec.tce.pa.gov.br/validador/seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.240,68			23.037,734413		
31/12/2021	SALDO ATUAL	87.751,78			23.037,734413		23.037,734413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.240,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,10
SALDO ATUAL =	87.751,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.657,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.657,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **19.778-5 - PM CALCAMENTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.624,58
40507	31/12/2021	OC 15231		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,95	5.657,53
				Total . .	0,00	32,95	
				Saldo Atual . . .			5.657,53
				Total Geral . .	0,00	32,95	

Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO LOPRESENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efec.tec.br/efec/validar/89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888013
03/01/2022 10:11:28Documento 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: 891f9d4-b249-4f84-8d72-89d6a23e0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 19778-5 PREF MUNICIPAL CALCAMENTO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894058
03/01/2022 12:27:35

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.624,58			1.485,287237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.657,53			1.485,287237		1.485,287237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.624,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,95
SALDO ATUAL =	5.657,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 19.004-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.115

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.115

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **19.004-7 - APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
40506	31/12/2021	OC 15230		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,04
Total . .					0,00	0,04
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epid/AlidadaoCódigodoDocumento:891190e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb>



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888011
03/01/2022 10:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19004-7 PM ALIANCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894059
03/01/2022 12:28:07

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19004-7 PM ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,01			1,587514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,05			1,587514		1,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

890,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

890,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **18.728-3 - PMA CONCURSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			884,99
40504	31/12/2021	OC 15228		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,19	890,18
				Total . .	0,00	5,19	
				Saldo Atual . . .			890,18
				Total Geral . .	0,00	5,19	

Documento Assinado Digitalmente por **ALISTO LORENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epi/validarDocumento.asp?CodigoDocumento:89119d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0d0b>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	884,97			233,695566		
31/12/2021	SALDO ATUAL	890,16			233,695566		233,695566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	890,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 15.088-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://epec.tcej.pb.gov.br/epp/v/validar?oc=seapn&codigo_documento=89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816026
03/01/2022 09:53:38



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.defp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9d6d-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.tce.go.gov.br/ppi/validador/seam Código do documento: 891199e4-6249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816019
03/01/2022 09:52:00Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-894da23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 11992-X PM ALIANCA -CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894070
03/01/2022 12:31:30

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,79			0,207923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,79			0,207923		0,207923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.674-7 PM ALIANCA PNAE Banco 001 Conta 10.674-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

19.111,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19.111,11

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/validador> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **10.674-7 -10.674-7 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			195,49
40503	31/12/2021	OC 15227		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	195,59
				Total . .	0,00	0,11	
				Saldo Atual . . .			195,59
				Total Geral . .	0,00	0,11	

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LORENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://epec.tce-pia.gov.br/epi/validar.php?cod_documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



G331030939507816015
03/01/2022 09:51:08



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10674-7 PM ALIANCA-PNAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894072
03/01/2022 12:32:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,46			5,138286		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,57			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 89119d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.345-4 PM ALIANCA IPM Banco 001 Conta 10.345-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.ced.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pia.go.v.br/pp/v/validaDoc.seah> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

G331030939507816011
03/01/2022 09:50:08**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
Conta corrente 10345-4 PM ALIANCA -IPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894074
03/01/2022 12:33:43



Cliente

Agência 1264-5
Conta 10345-4 PM ALIANCA -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc-epp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tece.gov.br/ppv/validaDoc.shtm> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

**CAIXA**

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



Navegue pela CAIXA

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

PM DE ALIANCA - 877600008

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

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

 | |
[Sua Segurança](#)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO VEICULOS Banco 104 Conta 71001-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.253,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.253,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfd.economia.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71001-4 - LEILÃO VEICULOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.186,74
40502	31/12/2021	OC 15226		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	66,74	12.253,48
				Total . .	0,00	66,74	
				Saldo Atual . . .			12.253,48
				Total Geral . .	0,00	66,74	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO JUIZ RENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/portal/validarassinam> Código do documento: 891194e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b0

**CAIXA**

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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM DE ALIANCA - 877600008

 Navegue pela CAIXA
[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / 0877/006/00071001-4

Conta Referência: 0877/006/00071001-4
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANCA

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6,70C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6,70C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da23e00bb

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00071001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.179,64C	1.999,009168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.246,38C	1.999,009168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 9.928-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.269,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.269,49

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **9.928-7 . 9.928-7 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.200,25
36505	01/12/2021	OC 15224		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	1,96	1.201,21
40501	31/12/2021	OC 15225		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,39	1.208,60
Total . .					0,00	9,35	1.217,95
Saldo Atual . . .							1.217,95
Total Geral . .					0,00	9,35	1.217,95

Documento Assinado Digitalmente por EXCELLO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://epec.tee.br/gov.br/pt-br/validar
 Código do documento: 891f94e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato conta corrente

G332031044803198032
03/01/2022 11:04:35

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 891194e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA Cetip-JUROS -TDAD04L417	103.350.800.060.495	1,96 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894015
03/01/2022 12:11:24

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 891f9d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.260,05			332,741957		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1,96			0,517466	3,787686511	333,259423
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.269,40			333,259423		333,259423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,05
APLICAÇÕES (+)	1,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	1.269,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

303,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

303,05

Documentação Assinada Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.epp.br/validarDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **58.021-X - FUNDEF** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							80,28
				Saldo Anterior . . .			80,28
40499	31/12/2021	OC 15223		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,77	81,05
				Total . .	0,00	1,77	81,05
				Saldo Atual . . .			81,05
				Total Geral . .	0,00	1,77	81,05

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0d0b>



Extrato conta corrente

G332031044803198026
03/01/2022 11:03:04

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894018
03/01/2022 12:12:40

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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	301,28			79,560411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	303,05			79,560411		79,560411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	303,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.457,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.457,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.ele.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f84-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **5.670-7 - P.D.D.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.577,44
				Saldo Anterior . . .			3.577,44
40498	31/12/2021	OC 15222		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,13	3.597,57
				Total . .	0,00	20,13	3.577,44
				Saldo Atual . . .			3.577,44
				Total Geral . .	0,00	20,13	

Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LUIZ GURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validar> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G332031044803198023
03/01/2022 11:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5670-7 PM ALIANCA-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894019
03/01/2022 12:13:06

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7 PMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.437,31			907,693133		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.457,44			907,693133		907,693133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.437,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	3.457,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

463
463



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **5.409-7 - P.N.A.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							288
				Saldo Anterior . . .			288
40497	31/12/2021	OC 15221		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	3
				Total . .	0,00	0,25	3
				Saldo Atual . . .			3
				Total Geral . .	0,00	0,25	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tec.br/gov.br/validar/validarDoc;seqmCodigo do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato conta corrente

G332031044803198021
03/01/2022 11:00:35



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5409-7 PM ALIANCA-PNAE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894020
03/01/2022 12:13:27

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5409-7 PMA PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,88			11,322408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43,13			11,322408		11,322408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	43,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89fda23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 29.017-3-TRANSF ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 29.017-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 456.440,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 456.440,88

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ppe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.017-3 .29.017-3

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito			
							453.702,99		
Saldo Anterior . . .							453.702,99		
40488	31/12/2021	OC 15216		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.658,49	456.400,98		
Total . .							0,00	2.658,49	
							456.400,98		
Saldo Atual . . .									456.400,98
							0,00	2.658,49	
Total Geral . .									

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOÃO MISTO LUIZ GUERENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/valida>
ValidadID: 89169de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato conta corrente

G332031044803198007
03/01/2022 10:49:29



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891199de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29017-3 TRANSF ESPECIAIS-2600708
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894026
03/01/2022 12:15:05

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 29017-3 TRANSF ESPECIAIS-2600708
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	453.782,09			119.830,689567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	456.440,58			119.830,689567		119.830,689567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.782,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.658,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.658,49
SALDO ATUAL =	456.440,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.891.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891199e4-6249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							197.320,88
37092	07/12/2021	OC 14353		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	491.659,64	688.979,92
38102	10/12/2021	OC 14354		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	476.707,19	1.165.687,11
38390	14/12/2021	OC 14355		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	244.144,43	1.409.831,54
38491	16/12/2021	TR 00289		Transferencia de valores.	423.590,87	0,00	986.240,67
38493	16/12/2021	TR 00290		Transferencia de valores.	988.378,70	0,00	-2.138,33
38959	20/12/2021	OC 14356		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	186.472,33	184.334,06
39287	21/12/2021	OC 14357		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	300.883,40	485.217,46
39569	23/12/2021	OC 14380		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	182.089,84	667.307,30
39567	23/12/2021	OC 14358		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	350.946,73	1.018.254,03
39617	27/12/2021	TR 00291		Transferencia de valores.	306.377,95	0,00	711.876,08
39619	27/12/2021	TR 00292		Transferencia de valores.	714.881,89	0,00	-3.005,77
39658	28/12/2021	OC 14359		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	220.781,13	217.775,99
40273	30/12/2021	OC 14868		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	306.521,75	524.297,74
40241	30/12/2021	TR 00293		Transferencia de valores.	103.599,51	0,00	420.697,99
40238	30/12/2021	TR 00282		Transferencia de valores.	182.089,84	0,00	238.607,99
40243	30/12/2021	TR 00294		Transferencia de valores.	241.732,18	0,00	-3.124,08
40623	31/12/2021	OC 15276		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.124,32	0,00
Total . .					2.960.650,94	2.763.330,76	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.960.650,94	2.763.330,76	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://epec.tec.br/pt/ver/assinatura/10184872-8d61-4818-b011-8d18d728d6123cd0bb



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816028
03/01/2022 09:54:03Documento 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: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.110,71 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	464.460,89 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.088,04 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	491.659,64 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	448,37 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.056,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.631,34 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.715,27 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	266.645,48 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.210,14 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	476.707,19 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.997,94 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.584,15 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.562,34 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.144,43 D	0,00 C
16/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	423.590,87 D	
16/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	988.378,70 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.411.969,57 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	19,63 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.055,68 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.718,77 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.742,83 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.716,79 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	218,63 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186.472,33 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.588,21 C	
21/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	105 350	296.295,19 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.883,40 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	350.946,73 C	
23/12/2021		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	182.089,84 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533.036,57 D	0,00 C
27/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	306.377,95 D	
27/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	714.881,89 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.021.259,84 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.133,14 C	



28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	215.647,99	✓	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	220.781,13	✓	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	24,25	✓	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	111.062,15	✓	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.440,62	✓	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.199,12	✓	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	173.770,42	✓	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.025,19	✓	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671		103.599,51	✓	
			30/12 1264 15671-X FUNDEB 40					
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672		241.732,18	✓	
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60					
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.174		182.089,84	✓	
			30/12 1264 29174-9 VAAT					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	220.899,78	✓	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894066
03/01/2022 12:30:04

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	197.320,18			52.106,536483		
07/12/2021	APLICAÇÃO	491.659,64			129.691,752818	3,790986160	181.798,289301
10/12/2021	APLICAÇÃO	476.707,19			125.659,406373	3,793645090	307.457,695674
14/12/2021	APLICAÇÃO	244.144,43			64.320,750926	3,795733515	371.778,446600
16/12/2021	RESGATE	1.411.969,57			371.778,446600	3,797879043	
	Aplicação 29/11/2021	197.894,32			52.106,536483		
	Aplicação 07/12/2021	492.553,59			129.691,752818		
	Aplicação 10/12/2021	477.239,23			125.659,406373		
	Aplicação 14/12/2021	244.282,43			64.320,750926		
20/12/2021	APLICAÇÃO	186.472,33			49.073,843208	3,799831393	49.073,843208
21/12/2021	APLICAÇÃO	300.883,40			79.161,918430	3,800860388	128.235,761638
23/12/2021	APLICAÇÃO	533.036,57			140.164,080719	3,802946998	268.399,842357
27/12/2021	RESGATE	1.021.259,84			268.399,842357	3,804994166	
	Aplicação 20/12/2021	186.725,69			49.073,843208		
	Aplicação 21/12/2021	301.210,64			79.161,918430		
	Aplicação 23/12/2021	533.323,51			140.164,080719		
28/12/2021	APLICAÇÃO	220.781,13			58.009,037916	3,805978136	58.009,037916
30/12/2021	RESGATE	220.899,78			58.009,037916	3,808023528	
	Aplicação 28/12/2021	220.899,78			58.009,037916		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.320,18
APLICAÇÕES (+)	2.453.684,69
RESGATES (-)	2.654.129,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.124,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.124,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-8946a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

23.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

23.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G336031437625364007
03/01/2022 14:40:37Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd00b

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.124	8.924,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.115	29.652,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.134	4.857,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.125	6.719,60 C	
06/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1138 35496-1 PEQUENOS P A R	551.138.000.035.496	2.850,00 D	
06/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9090-5 SEVERINO ELEOT	551.264.000.009.090	2.007,00 D	
06/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 25706-0 MAURICELIA BAR	551.264.000.025.706	1.338,00 D	
06/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1264 510027156-2 MARIA C ANJOS	551.264.510.027.156	748,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	120.601	4.420,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	120.602	2.547,70 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 06884044489 DARLAN CESAR DA S	120.603	1.023,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 85579823487 EVANIA MARIA DOS	120.604	748,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 72652179420 JOSE CARLOS FRANC	120.605	1.795,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08161138400 JOSELINE CANDIDO	120.606	748,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	120.607	2.208,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	120.608	3.345,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11828189430 DIELSON DA SILVA	120.609	1.768,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11828189430 DIELSON DA SILVA	120.610	2.174,25 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 03257472455 JOSIVALDO SOARES	120.611	434,50 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 03257472455 JOSIVALDO SOARES	120.612	554,50 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.445,05 D	0,00 C
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 11071-X EDINALDO JUSTI	551.792.000.011.071	1.338,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.338,00 D	0,00 C
08/12/2021		1264	99015		551.264.000.003.375	5.000,00 C	



			870 Transferência recebida					
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM					
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	2.224,00	D		
			08/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR					
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	23.209,70	D		
			08/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR					
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	7.313,50	D		
			08/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR					
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	5.057,80	D		
			08/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR					
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.805,00	C	0,00	C
10/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00	C		
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM					
10/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.032.295	2.676,00	D		
			10/12 0446 510032295-7 ALDO A S RODRI					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.208,00	D		
			004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,00	D	0,00	C
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	800,00	C		
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.023,00	D		
			104 0877 03210947430 MARIA DO CARMO DA					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223,00	C	0,00	C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G334031152100894060
03/01/2022 12:28:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.802,72			3.380,828148		
06/12/2021	APLICAÇÃO	21.445,05			5.658,092532	3,790155406	9.038,920680
07/12/2021	RESGATE	1.338,00			352,942465	3,790986160	8.685,978215
	Aplicação 06/10/2021	1.338,00			352,942465		
08/12/2021	RESGATE	32.805,00			8.651,517271	3,791820437	34,460944
	Aplicação 06/10/2021	11.481,20			3.027,885683		
	Aplicação 06/12/2021	21.323,80			5.623,631588		
10/12/2021	APLICAÇÃO	116,00			30,577451	3,793645090	65,038395
14/12/2021	RESGATE	223,00			58,750173	3,795733515	6,288222
	Aplicação 06/12/2021	130,80			34,460944		
	Aplicação 10/12/2021	92,20			24,289229		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,95			6,288222		6,288222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.802,72
APLICAÇÕES (+)	21.561,05
RESGATES (-)	34.366,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,18
SALDO ATUAL =	23,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

117

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

117

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **22.660-2 - APOIO A CRECHES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			116,48
40596	31/12/2021	OC 15268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,68	116,86
				Total . .	0,00	0,68	117,54
				Saldo Atual . . .			117,54
				Total Geral . .	0,00	0,68	

Documento Assinado Digitalmente por JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/validador.aspx> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89f6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

APLICADA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041610648123035
04/01/2022 16:23:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116,48			30,758457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117,16			30,758457		30,758457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	117,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 27.981-1 ALDIR BLANC Banco 001 Conta 27.981-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.883,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.883,03

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://elecced.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **27.981-1 -27.981-1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							80.040,82
39486	23/12/2021	OP 11493		ADELSON VICENTE BATISTA	1.000,00	0,00	79.040,82
39487	23/12/2021	OP 11494		MARCELA PATRICIA DE LIMA	1.000,00	0,00	78.040,82
39490	23/12/2021	OP 11497		ROZA DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	77.040,82
39491	23/12/2021	OP 11498		ROSIMERE MOSELITA DA SILVA	1.000,00	0,00	76.040,82
39497	23/12/2021	OP 11502		AMARA COSME DA SILVA	1.000,00	0,00	75.040,82
39498	23/12/2021	OP 11503		JOSÉ PAULINO OSCAR DA SILVA	1.000,00	0,00	74.040,82
39499	23/12/2021	OP 11504		AVELINO FÉLIX DE SOUZA	1.000,00	0,00	73.040,82
39500	23/12/2021	OP 11505		Joao Henrique Ramos de Oliveira	1.000,00	0,00	72.040,82
39501	23/12/2021	OP 11506		JOSE WAGNER LOPES DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	71.040,82
39502	23/12/2021	OP 11507		LARISSA MICHELE FELICIANO DA SILVA	1.000,00	0,00	70.040,82
39503	23/12/2021	OP 11508		MANUEL ANTÔNIO DE SANTANA	1.000,00	0,00	69.040,82
39504	23/12/2021	OP 11509		SEVERINO DOMINGOS RAMOS	1.000,00	0,00	68.040,82
39505	23/12/2021	OP 11510		CLEITON JENUINO DA SILVA	1.000,00	0,00	67.040,82
39506	23/12/2021	OP 11511		RALFH ALEXANDRE DA SILVA	1.000,00	0,00	66.040,82
39507	23/12/2021	OP 11512		ANTÔNIO DAMIÃO DE SOUZA	1.000,00	0,00	65.040,82
39508	23/12/2021	OP 11513		ORISVALDO BARBOZA DA SILVA	1.000,00	0,00	64.040,82
39516	23/12/2021	OP 11521		DAVIDSON FERNANDO DA SILVA	1.000,00	0,00	63.040,82
39517	23/12/2021	OP 11522		CLÁUDIO JOSÉ BRAZ DE LIMA	1.000,00	0,00	62.040,82
39518	23/12/2021	OP 11523		RÉGINALDO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	0,00	61.040,82
39519	23/12/2021	OP 11524		SEVERINO BENEDITO DA SILVA	1.390,00	0,00	59.650,82
39520	23/12/2021	OP 11525		GENIVAL JOSE DA SILVA	1.390,00	0,00	58.260,82
39482	23/12/2021	OP 11489		AYRON FELICIANO LOPES	1.500,00	0,00	56.760,82
39483	23/12/2021	OP 11490		JOSE ITANAIR LOPES	1.500,00	0,00	55.260,82
39484	23/12/2021	OP 11491		MARIA LUCIANA ALVES DE LIMA	1.500,00	0,00	53.760,82
39521	23/12/2021	OP 11526		YVONETE LEAL ALBUQUERQUE COSTA	1.500,00	0,00	52.260,82
39522	23/12/2021	OP 11527		MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	1.500,00	0,00	50.760,82
39523	23/12/2021	OP 11528		SEVERINA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	49.260,82
39524	23/12/2021	OP 11529		MARIA BATISTA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	47.760,82
39525	23/12/2021	OP 11530		MARIA JOSÉ BARBOSA TRINDADE SILVA	1.500,00	0,00	46.260,82
39493	23/12/2021	OP 11500		FELIPE GOMES DE LIMA SILVA	2.000,00	0,00	44.260,82
39496	23/12/2021	OP 11501		EDSON ANTÔNIO DE ANDRADE	2.000,00	0,00	42.260,82
39509	23/12/2021	OP 11514		GIVALDO VIEIRA CAVALCANTE	2.000,00	0,00	40.260,82
39510	23/12/2021	OP 11515		MANOEL HERCULANO DA SILVA NETO	2.000,00	0,00	38.260,82
39511	23/12/2021	OP 11516		Danielle Maria de Oliveira Silva	2.000,00	0,00	36.260,82
39512	23/12/2021	OP 11517		ANDRÉ LUIZ DE LIMA SILVA	2.000,00	0,00	34.260,82
39513	23/12/2021	OP 11518		HILÁRIO VINICIUS DA SILVA	2.000,00	0,00	32.260,82
39514	23/12/2021	OP 11519		IVSON VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	30.260,82
39515	23/12/2021	OP 11520		DOUBLAS QUARESMA CORREIA DA SILVA	2.000,00	0,00	28.260,82
39492	23/12/2021	OP 11499		SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE JULHO	4.000,00	0,00	24.260,82
39488	23/12/2021	OP 11495		Associação Maracatu de Baque Solto Onça Dourada da	5.500,00	0,00	18.760,82
39489	23/12/2021	OP 11496		Maracatu de Baque Solto Leao das Cordilheiras	5.500,00	0,00	13.260,82
39588	27/12/2021	OP 11531		SEVERINO FRANCELINO GOMES	1.000,00	0,00	12.260,82





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **27.981-1 -27.981-1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							12.260,32
39617	28/12/2021	OP 11539		MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA	1.500,00	0,00	10.760,32
39618	28/12/2021	OP 11540		MARIA HELENA SEVERINO	1.500,00	0,00	9.260,32
39799	29/12/2021	OC 14989		Receita Desc. Emp. 6906/1	0,00	263,87	9.524,19
39740	29/12/2021	OP 11664	DESCON	JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO	263,87	0,00	9.260,32
39688	29/12/2021	OP 11664		JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO	3.736,13	0,00	5.524,19
40592	31/12/2021	OC 15262		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	356,34	5.880,53
Total . .					74.780,00	620,21	
Saldo Atual . . .							5.880,53
Total Geral . .					74.780,00	620,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.itec.br/validar/valor/891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato conta corrente

G333031232210498007
03/01/2022 12:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	1.000,00 C	
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	1.500,00 C	
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.500,00 C	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 7460-8 ANTONIO DAMIAO	551.264.000.007.460	1.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 17079-8 REGINALDO FRAN	551.264.000.017.079	1.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 19718-1 GIVALDO VIEIRA	551.264.000.019.718	2.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 25599-8 SEVERINA MARIA	551.264.000.025.599	1.500,00 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 26012-6 IVSON VIEIRA D	551.264.000.026.012	2.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 26163-7 LARISSA M FELI	551.264.000.026.163	1.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 29569-8 SOCIEDADE R 2	551.264.000.029.569	4.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510016022-1 MANOEL ANTONIO	551.264.510.016.022	1.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510023584-1 SEVERINO BENED	551.264.510.023.584	1.390,00 D	
23/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510023742-9 AVELINO FELIX	551.264.510.023.742	1.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510026712-3 JOAO H RAMOS O	551.264.510.026.712	1.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510026764-6 MANOEL HERCULA	551.264.510.026.764	2.000,00 D	
23/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510027156-2 MARIA C ANJOS	551.264.510.027.156	1.500,00 D	
23/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510028378-1 HILARIO VINICI	551.264.510.028.378	2.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04606352477 MARCELA PATRICIA	122.301	1.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 80127592415 ROZA DOS SANTOS S	122.302	1.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06233377463 ROSIMERE MOSELITA	122.303	1.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 13669388443 FELIPE GOMES DE L	122.304	2.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04800113466 EDSON ANTONIO DE	122.305	2.000,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.000,00 D	



23/12/2021	0000	13105	104 0877 03769891490 AMARA COSME DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	237 1877 68484380491 JOSE PAULINO OSCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	033 4065 11064529410 JOSE WAGNER LOPES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 02477669419 SEVERINO DOMINGOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	237 1877 17580300460 CLEITON JENUINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 11992124400 RALFH ALEXANDRE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	237 1877 18624995434 ORISVALDO BARBOZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 09569613475 DANIELLE MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	2.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	237 1877 07287016427 ANDRE LUIZ DE LIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 05650452458 DOUBLAS QUARESMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0738 06895610405 DAVIDSON FERNANDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 74417061491 SEVERINO FRANCELI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0054 01713885425 CLAUDIO JOSE BRAZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.390,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 82432988434 GENIVAL JOSE DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 70727198491 MARIA HELENA SEVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	323 0001 04171154405 YVONETE LEAL ALBU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 01349390429 MARIA DA CONCEICA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0774 48710121404 MARIA BATISTA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 02874486493 MARIA JOSE BARBOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 01949923495 AYRON FELICIANO L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	104 0877 03912961409 JOSE ITANAIR LOPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	004 0122 03261668407 MARIA LUCIANA ALV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	5.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	403 0001 029589246000122 ASSOCIACAO MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	5.500,00	✓
23/12/2021	0000	13105	197 0001 023761280000156 MARACATU LEAO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	1.000,00	✓
23/12/2021	0000	00000	260 0001 08739735427 ADELSON VICENTE B 855 BB CP Automatico S P	70	66.780,00	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 74417061491 SEVERINO FRANCELI	122.701	1.000,00	✓
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01349390429 MARIA DA CONCEICA	122.801	1.500,00	✓
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70727198491 MARIA HELENA SEVE	122.802	1.500,00	✓

28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00	0,00	C
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.832	3.736,13		D
			29/12 1264 18832-8 JOSE CARLOS R				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.736,13	0,00	C
31/12/2021	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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031232210498010
03/01/2022 12:38:32

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.040,82			21.136,458820		
23/12/2021	RESGATE	66.780,00			17.560,065927	3,802946998	3.576,392893
	Aplicação 01/10/2020	66.780,00			17.560,065927		
27/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,812492	3,804994166	3.313,580401
	Aplicação 01/10/2020	1.000,00			262,812492		
28/12/2021	RESGATE	3.000,00			788,233640	3,805978136	2.525,346761
	Aplicação 01/10/2020	3.000,00			788,233640		
29/12/2021	RESGATE	3.736,13			981,382485	3,807007011	1.543,964276
	Aplicação 01/10/2020	3.736,13			981,382485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.881,03			1.543,964276		1.543,964276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.040,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.516,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,34
SALDO ATUAL =	5.881,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.756,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.756,92

Documento Assinado Eletronicamente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fcp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G331030939507816023
03/01/2022 09:52:50Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	801,19 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	541,01 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.107,27 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	973,30 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	747,84 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	257,51 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.475,53 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.378,30 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	93,08 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	724,87 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	923,69 D	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.023,59 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894068
03/01/2022 12:30:50

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.729,91			3.889,742126		
08/12/2021	RESGATE	9.023,59			2.379,751402	3.791820437	1.509,990724
	Aplicação 08/01/2021	180,57			47,620093		
	Aplicação 09/04/2021	3.161,09			833,661453		
	Aplicação 09/07/2021	4.382,11			1.155,674777		
	Aplicação 08/10/2021	1.299,82			342,795079		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.751,62			1.509,990724		1.509,990724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.729,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.023,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,30
SALDO ATUAL =	5.751,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 28.827-6-PREFEITURA M ALIANCA Banco 001 Conta 28.827-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

16/12/2021

BLOQUEIO JUDICIAL

0,91

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **28.827-6 - 28.827-6 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,46
38100	10/12/2021	OC 14484		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	2.697,08	2.705,54
38074	10/12/2021	TR 00284		Transferencia de valores.	0,00	169.320,00	172.025,54
37680	10/12/2021	OP 11036		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	172.024,63	0,00	0,91
Total . .					172.024,63	172.017,08	
Saldo Atual . . .							0,91
Total Geral . .					172.024,63	172.017,08	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efc.tce.pb.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo_documento: 89119d4d-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0b0b



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 28827-6 PREFEITURA M ALIANCA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,46 C
10/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	169.320,00 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	2.697,08 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	172.024,63 D	0,91 C
				CELPE			
14/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.504	0,91 *	
14/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.957.200.504	0,91 D	0,00 C
16/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.320.001	0,91 C	
16/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.957.200.501	0,91 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894029
03/01/2022 12:16:22

Cliente

Agência 1264-5
Conta 28827-6 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89da23e00bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 28.849-7 - EMENDA PARLAM-PAULO DUTRA Banco 001 Conta 28.849-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-894da23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592034
03/01/2022 10:38:00



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 28849-7 EMENDA PARLAM-PAULO DUTRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894028
03/01/2022 12:16:01

Cliente

Agência	1264-5
Conta	28849-7 EMENDA PARLAM/PAULO DUTRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 27.935-8 Banco 001 Conta 27.935-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 217.605,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 217.605,55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **27.935-8 -27.935-8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							216.933,95
				Saldo Anterior . . .			216.933,95
40587	31/12/2021	OC 15252		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.267,40	217.201,35
				Total . .	0,00	1.267,40	
				Saldo Atual . . .			217.201,35
				Total Geral . .	0,00	1.267,40	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ RUIRENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/validar> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592029
03/01/2022 10:36:58



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27935-8 PREFEITURA M ALIANCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894030
03/01/2022 12:16:54

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89fd6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 27935-8 PREFEITURA M ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	216.333,95			57.127,523723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	217.601,35			57.127,523723		57.127,523723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.333,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,40
SALDO ATUAL =	217.601,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO878013-2018 Banco 001 Conta 26.024-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.319,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.319,50

Documento Assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 89119d44-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0b0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **26.024-X - CONVENIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
Saldo Anterior . . .							1.341,82	
40586	31/12/2021	OC 15251		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,68	1.349,50	
Total . .							0,00	7,68
Saldo Atual . . .							1.349,50	
Total Geral . .							0,00	7,68

Documento Assinado Digitalmente por **ALISTO LOPREZ RENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://etce.tec.br.gov.br/validador>
 Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592023
03/01/2022 10:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 26024-X CONVENIO878013-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-894da23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894033
03/01/2022 12:18:31Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 26024-X CONVENIO878013/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.311,82			346,412819		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.319,50			346,412819		346,412819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	1.319,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 27.232-9 Banco 001 Conta 27.232-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 139.520,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 139.520,49

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/epp/validarDoc:seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0b6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **27.232-9 -27.232-9 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
39545	23/12/2021	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	139.297,10	139.297,10
40585	31/12/2021	OC 15250		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	223,39	139.520,49
Total . .					0,00	139.520,49	
Saldo Atual . . .							139.520,49
Total Geral . .					0,00	139.520,49	

Documento Assinado Digitalmente por: **OSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/eic.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=89119d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb>



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592025
03/01/2022 10:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 27232-9 CONVENIO896890-2019
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	139.297,10 C	
				23/12 1264 3375-8 PMA FPM			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.297,10 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc;seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894032
03/01/2022 12:18:05

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 27232-9 CONVENIO896890/2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vaior cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2021	APLICAÇÃO	139.297,10			36.628,725058	3,802946998	36.628,725058
31/12/2021	SALDO ATUAL	139.520,49			36.628,725058		36.628,725058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	139.297,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,39
SALDO ATUAL =	139.520,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.pa.gov.br/pap/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tee.pb.gov.br/epp/midatDoc.secm> Código do documento: 89119d64-b249-4f84-8d72-89d6a23ed0bb



G332031023702592021
03/01/2022 10:35:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25764-8 PM ALIANCA-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894034
03/01/2022 12:19:03



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JHERNIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

Ciente

Agência 1264-5
Conta 25764-8 PM ALIANCA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8911f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tec.br/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 891199e4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592019
03/01/2022 10:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25665-X PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894036
03/01/2022 12:19:23



Cliente

Agência 1264-5
Conta 25665-X PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 19.147,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 19.147,47

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **25.503-3 . 25.503-3 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							19.624,98
				Saldo Anterior . . .			
40584	31/12/2021	OC 15249		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	111,49	19.413,47
				Total . .	0,00	111,49	
				Saldo Atual . . .			19.413,47
				Total Geral . .	0,00	111,49	

Documento Assinado Digitalmente por: JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.fce.gov.br/pdf/valida_documento:891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G332031023702592015
03/01/2022 10:33:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25503-3 PM ALIANCA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d4-b249-4f84-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894038
03/01/2022 12:20:02

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 25503-3 PM ALIANCA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.029,98			5.025,265805		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.141,47			5.025,265805		5.025,265805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.029,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,49
SALDO ATUAL =	19.141,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

56,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
40583	31/12/2021	OC 15248		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,27
Total . .					0,00	3,27
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	3,27

Documento Assinado Digitalmente por **JULIENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesso em: <https://efce.tce.go.gov.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592013
03/01/2022 10:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24821-5 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sscam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894039
03/01/2022 12:20:23Documento 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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24821-5 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	558,25			147,416725		
31/12/2021	SALDO ATUAL	561,52			147,416725		147,416725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	561,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

19.962,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19.962,50

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **24.916-5 - 24.916-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							19.846,27
				Saldo Anterior . . .			
40582	31/12/2021	OC 15247		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	116,27	19.962,54
				Total . .	0,00	116,27	
				Saldo Atual . . .			19.962,54
				Total Geral . .	0,00	116,27	

Documento Assinado Digitalmente por: **XISTO LUIZ JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/validar>
Assinatura: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



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: 891f9d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G332031023702592009
03/01/2022 10:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24916-5 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894040
03/01/2022 12:20:42

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 24916-5 PM ALIANCA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.846,26			5.240,822094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.962,53			5.240,822094		5.240,822094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.846,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,27
SALDO ATUAL =	19.962,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89fd6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 13.770,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.770,88

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 2022/01/04 10:09:39
Acesse em: <https://epec.1037.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **24.637-9 - 24.637-9**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							13.606,64
				Saldo Anterior . . .			13.606,64
40581	31/12/2021	OC 15246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	80,24	13.726,88
				Total . .	0,00	80,24	
				Saldo Atual . . .			13.726,88
				Total Geral . .	0,00	80,24	

Documento Assinado Digitalmente por JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/validar> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888049
03/01/2022 10:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24637-9 PM ALIANCA-BASICO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334031152100894041
03/01/2022 12:21:04

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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24637-9 PM ALIANCA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.696,64			3.616,886099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.776,88			3.616,886099		3.616,886099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.696,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,24
SALDO ATUAL =	13.776,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

379,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

379,91

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.sp.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			37,99
40580	31/12/2021	OC 15245		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,21	37,99
				Total . .	0,00	2,21	
				Saldo Atual . . .			37,99
				Total Geral . .	0,00	2,21	

Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/validar> e segun Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888047
03/01/2022 10:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334031152100894042
03/01/2022 12:21:27

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	376,98			99,550459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	379,19			99,550459		99,550459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	379,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.344,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.344,88

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.mg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **23.106-1 - MANUTENCAO ED.IN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.307,44
40579	31/12/2021	OC 15244		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	36,95	6.344,39
				Total . .	0,00	36,95	
				Saldo Atual . . .			6.344,39
				Total Geral . .	0,00	36,95	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicetec.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb>



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

G338031004612888045
03/01/2022 10:19:19



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894043
03/01/2022 12:21:46Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.307,43			1.665,609263		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.344,38			1.665,609263		1.665,609263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.307,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,95
SALDO ATUAL =	6.344,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.491,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.491,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etece.ia.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **22.871-0 -22.871-0**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.479,44
40578	31/12/2021	OC 15243		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	14,51	2.493,95
				Total . .	0,00	14,51	
				Saldo Atual . . .			2.493,95
				Total Geral . .	0,00	14,51	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/validar> ou seu Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89119d4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0bb

G338031004612888043
03/01/2022 10:18:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894044
03/01/2022 12:22:07

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.476,93			654,085481		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.491,44			654,085481		654,085481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	2.491,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f84-8d72-89d6a23cd0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.960,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.960,48

Documento Assinado Eletronicamente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89da23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **22.870-2 - F.E.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			11.890,82
40577	31/12/2021	OC 15242		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	69,66	11.960,48
				Total . .	0,00	69,66	
				Saldo Atual . . .			11.960,48
				Total Geral . .	0,00	69,66	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.itec.br/validar/semCodigoDocumento:891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



G338031004612888041
03/01/2022 10:18:32



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-894da23cd0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894045
03/01/2022 12:22:24

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.890,82			3.140,019818		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.960,48			3.140,019818		3.140,019818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.890,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,66
SALDO ATUAL =	11.960,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9dc4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 22.585-1 PREFEITURA M ALIANCA Banco 001 Conta 22.585-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ete.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22585-1 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saldo
11/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334031152100894047
03/01/2022 12:23:07



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22585-1 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.709,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.709,90

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e-receitas-pagamentos/validarDoc.seam> Código do documento: 89119dec4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **22.869-9 -22.869-9 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1.709,35	
40576	31/12/2021	OC 15241		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,55	1.709,90	
Total . .							0,00	0,55
Saldo Atual . . .							1.709,90	
Total Geral . .							0,00	0,55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO - JULIENIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epm/validaDocumento.asp> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



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: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888038
03/01/2022 10:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.614,79 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.614,79 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894046
03/01/2022 12:22:44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94,56			24,970558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	95,11			24,970558		24,970558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	95,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

270,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

270,95

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.org.br/validador/validadorDoc:seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

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

Conta: **22.573-8 -22.573-8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			275,33
40575	31/12/2021	OC 15240		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,61	276,94
				Total . .	0,00	1,61	
				Saldo Atual . . .			276,94
				Total Geral . .	0,00	1,61	

Documento Assinado Digitalmente por **ALISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://efee.tce-pa.gov.br/portal/validar>
Assinatura: 891199e4-1b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888032
03/01/2022 10:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894048
03/01/2022 12:23:26

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO - FULHERNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	275,34			72,708117		
31/12/2021	SALDO ATUAL	276,95			72,708117		72.708117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	276,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

798,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

798,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **22.420-0 - FPM APOIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
40574	31/12/2021	OC 15239		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,46
				Total . .	0,00	0,46
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,46

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JORJENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://epec.tce.go.br/validar/validar?seam Código do documento: 89119de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89119d64-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb



Extrato de Conta Corrente

G338031004612888030
03/01/2022 10:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22420-0 PM ALIANCA -AFM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894049
03/01/2022 12:23:50

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0 PM ALIANCA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,38			20,698757		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78,84			20,698757		20,698757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	78,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ARNOLDO DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://stc.teece.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							206.239,93
				Saldo Anterior . . .			
36485	01/12/2021	OC 12400		Receita Desc. Emp. 1617/8	0,00	114,70	206.354,63
36484	01/12/2021	OC 12399		Receita Desc. Emp. 1617/8	0,00	156,50	206.511,13
36483	01/12/2021	OC 12398		Receita Desc. Emp. 1617/8	0,00	344,30	206.855,43
36482	01/12/2021	OC 12371		Receita Desc. Emp. 5859/1	0,00	429,61	207.285,04
36481	01/12/2021	OC 12370		Receita Desc. Emp. 5859/1	0,00	698,99	207.984,03
36477	01/12/2021	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	98.000,00	295.984,03
36382	01/12/2021	OP 10429		Karina Martiniano da Silva	540,00	0,00	295.444,03
36396	01/12/2021	OP 10440		UBIRACI CORREIA DA SILVA	540,00	0,00	294.904,03
36397	01/12/2021	OP 10441		THALIA THAINARA DO NASCIMENTO	540,00	0,00	294.364,03
36472	01/12/2021	OP 10497	DESCON	JOAO MATIAS DE OLIVEIRA	615,50	0,00	293.748,53
36465	01/12/2021	OP 11312		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	0,00	292.948,53
36471	01/12/2021	OP 10430	DESCON	LUZIA MARIA RUFINO DA SILVA	1.128,60	0,00	291.819,93
36418	01/12/2021	OP 10492		SANEAPE LOCAÇÕES LTDA	1.474,00	0,00	290.345,93
36419	01/12/2021	OP 10493		SANEAPE LOCAÇÕES LTDA	1.474,00	0,00	288.871,93
36416	01/12/2021	OP 10490		SANEAPE LOCAÇÕES LTDA	1.683,00	0,00	287.188,93
36417	01/12/2021	OP 10491		SANEAPE LOCAÇÕES LTDA	1.683,00	0,00	285.505,93
36448	01/12/2021	OP 11243		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	1.863,20	0,00	283.642,73
36383	01/12/2021	OP 10430		LUZIA MARIA RUFINO DA SILVA	1.940,05	0,00	281.702,68
36467	01/12/2021	OP 11337		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	279.202,68
36436	01/12/2021	OP 10497		JOAO MATIAS DE OLIVEIRA	2.514,50	0,00	276.688,18
36445	01/12/2021	OP 11233		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	2.871,66	0,00	273.816,52
36470	01/12/2021	OP 12125		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.599,20	0,00	270.217,32
36410	01/12/2021	OP 10484		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.839,90	0,00	265.377,42
36414	01/12/2021	OP 10488		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.879,94	0,00	260.497,48
36415	01/12/2021	OP 10489		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.879,94	0,00	255.617,54
36412	01/12/2021	OP 10486		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.198,86	0,00	249.418,68
36413	01/12/2021	OP 10487		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.488,01	0,00	242.930,67
36437	01/12/2021	OP 10498		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.836,81	0,00	236.093,86
36447	01/12/2021	OP 11242		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	6.958,00	0,00	229.135,86
36466	01/12/2021	OP 11336		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	222.135,86
36411	01/12/2021	OP 10485		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.436,93	0,00	213.698,93
36708	02/12/2021	OC 12788		Receita Desc. Emp. 6273/1	0,00	45,25	213.744,18
36657	02/12/2021	OC 12737		Receita Desc. Emp. 6279/1	0,00	57,50	213.801,68
36640	02/12/2021	OC 12720		Receita Desc. Emp. 1621/7	0,00	60,00	213.861,68
36647	02/12/2021	OC 12727		Receita Desc. Emp. 2926/6	0,00	60,00	213.921,68
36649	02/12/2021	OC 12729		Receita Desc. Emp. 1602/8	0,00	60,00	213.981,68
36651	02/12/2021	OC 12731		Receita Desc. Emp. 1637/8	0,00	60,00	214.041,68
36653	02/12/2021	OC 12733		Receita Desc. Emp. 4297/4	0,00	60,00	214.101,68
36655	02/12/2021	OC 12735		Receita Desc. Emp. 2925/6	0,00	60,00	214.161,68
36658	02/12/2021	OC 12738		Receita Desc. Emp. 1628/8	0,00	60,00	214.221,68
36662	02/12/2021	OC 12742		Receita Desc. Emp. 1692/8	0,00	60,00	214.281,68
36664	02/12/2021	OC 12744		Receita Desc. Emp. 1689/8	0,00	60,00	214.341,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							213.321,68
36666	02/12/2021	OC 12746		Receita Desc. Emp. 1691/8	0,00	60,00	213.321,68
36674	02/12/2021	OC 12754		Receita Desc. Emp. 1596/8	0,00	60,00	213.441,68
36676	02/12/2021	OC 12756		Receita Desc. Emp. 1687/8	0,00	60,00	213.501,68
36692	02/12/2021	OC 12772		Receita Desc. Emp. 1688/8	0,00	60,00	213.561,68
36694	02/12/2021	OC 12774		Receita Desc. Emp. 1690/8	0,00	60,00	213.621,68
36700	02/12/2021	OC 12780		Receita Desc. Emp. 2924/6	0,00	60,00	213.681,68
36719	02/12/2021	OC 12799		Receita Desc. Emp. 1619/8	0,00	60,00	213.741,68
36680	02/12/2021	OC 12760		Receita Desc. Emp. 1616/9	0,00	65,00	213.806,68
36688	02/12/2021	OC 12768		Receita Desc. Emp. 1620/8	0,00	65,00	213.871,68
36690	02/12/2021	OC 12770		Receita Desc. Emp. 2391/7	0,00	65,00	213.936,68
36696	02/12/2021	OC 12776		Receita Desc. Emp. 1623/8	0,00	65,00	220.011,68
36702	02/12/2021	OC 12782		Receita Desc. Emp. 1624/8	0,00	65,00	220.076,68
36672	02/12/2021	OC 12752		Receita Desc. Emp. 1665/9	0,00	71,45	220.148,13
36645	02/12/2021	OC 12725		Receita Desc. Emp. 6274/1	0,00	71,50	220.219,63
36660	02/12/2021	OC 12740		Receita Desc. Emp. 1670/8	0,00	71,50	220.291,13
36670	02/12/2021	OC 12750		Receita Desc. Emp. 1683/9	0,00	75,00	220.366,13
36704	02/12/2021	OC 12784		Receita Desc. Emp. 1684/8	0,00	75,00	220.441,13
36668	02/12/2021	OC 12748		Receita Desc. Emp. 1607/9	0,00	77,50	220.518,63
36684	02/12/2021	OC 12764		Receita Desc. Emp. 1605/9	0,00	77,50	220.596,13
36698	02/12/2021	OC 12778		Receita Desc. Emp. 1608/8	0,00	77,50	220.673,63
36706	02/12/2021	OC 12786		Receita Desc. Emp. 1610/8	0,00	77,50	220.751,13
36682	02/12/2021	OC 12762		Receita Desc. Emp. 1598/9	0,00	80,00	220.831,13
36686	02/12/2021	OC 12766		Receita Desc. Emp. 1686/7	0,00	80,85	220.911,98
36643	02/12/2021	OC 12723		Receita Desc. Emp. 1633/8	0,00	82,25	220.984,23
36642	02/12/2021	OC 12722		Receita Desc. Emp. 4145/4	0,00	95,00	221.079,23
36678	02/12/2021	OC 12758		Receita Desc. Emp. 1615/8	0,00	98,25	221.177,48
36710	02/12/2021	OC 12790		Receita Desc. Emp. 1613/8	0,00	98,25	221.275,73
36715	02/12/2021	OC 12795		Receita Desc. Emp. 6275/1	0,00	98,25	221.373,98
36717	02/12/2021	OC 12797		Receita Desc. Emp. 6276/1	0,00	98,25	221.472,23
36721	02/12/2021	OC 12801		Receita Desc. Emp. 6277/1	0,00	98,25	221.570,48
36709	02/12/2021	OC 12789		Receita Desc. Emp. 6273/1	0,00	99,55	221.670,03
36714	02/12/2021	OC 12794		Receita Desc. Emp. 1622/8	0,00	112,45	221.782,48
36641	02/12/2021	OC 12721		Receita Desc. Emp. 1621/7	0,00	132,00	221.914,48
36648	02/12/2021	OC 12728		Receita Desc. Emp. 2926/6	0,00	132,00	222.046,48
36650	02/12/2021	OC 12730		Receita Desc. Emp. 1602/8	0,00	132,00	222.178,48
36652	02/12/2021	OC 12732		Receita Desc. Emp. 1637/8	0,00	132,00	222.310,48
36654	02/12/2021	OC 12734		Receita Desc. Emp. 4297/4	0,00	132,00	222.442,48
36656	02/12/2021	OC 12736		Receita Desc. Emp. 2925/6	0,00	132,00	222.574,48
36659	02/12/2021	OC 12739		Receita Desc. Emp. 1628/8	0,00	132,00	222.706,48
36663	02/12/2021	OC 12743		Receita Desc. Emp. 1692/8	0,00	132,00	222.838,48
36665	02/12/2021	OC 12745		Receita Desc. Emp. 1689/8	0,00	132,00	222.970,48
36667	02/12/2021	OC 12747		Receita Desc. Emp. 1691/8	0,00	132,00	223.102,48
36675	02/12/2021	OC 12755		Receita Desc. Emp. 1596/8	0,00	132,00	223.234,48
36677	02/12/2021	OC 12757		Receita Desc. Emp. 1687/8	0,00	132,00	223.366,48
36693	02/12/2021	OC 12773		Receita Desc. Emp. 1688/8	0,00	132,00	223.498,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente em 02/12/2021 às 15:08:11 por: <https://stc.teece.pe.gov.br/posuind/pd>

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

Conta: **3.375-8**

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							225.498,48
36695	02/12/2021	OC 12775		Receita Desc. Emp. 1690/8	0,00	132,00	225.630,48
36701	02/12/2021	OC 12781		Receita Desc. Emp. 2924/6	0,00	132,00	225.762,48
36720	02/12/2021	OC 12800		Receita Desc. Emp. 1619/8	0,00	132,00	225.894,48
36681	02/12/2021	OC 12761		Receita Desc. Emp. 1616/9	0,00	143,00	226.037,48
36689	02/12/2021	OC 12769		Receita Desc. Emp. 1620/8	0,00	143,00	226.180,48
36691	02/12/2021	OC 12771		Receita Desc. Emp. 2391/7	0,00	143,00	226.323,48
36697	02/12/2021	OC 12777		Receita Desc. Emp. 1623/8	0,00	143,00	226.466,48
36703	02/12/2021	OC 12783		Receita Desc. Emp. 1624/8	0,00	143,00	226.609,48
36673	02/12/2021	OC 12753		Receita Desc. Emp. 1665/9	0,00	157,19	226.766,67
36646	02/12/2021	OC 12726		Receita Desc. Emp. 6274/1	0,00	157,30	226.923,97
36661	02/12/2021	OC 12741		Receita Desc. Emp. 1670/8	0,00	157,30	227.081,27
36671	02/12/2021	OC 12751		Receita Desc. Emp. 1683/9	0,00	165,00	227.246,27
36705	02/12/2021	OC 12785		Receita Desc. Emp. 1684/8	0,00	165,00	227.411,27
36669	02/12/2021	OC 12749		Receita Desc. Emp. 1607/9	0,00	170,50	227.581,77
36685	02/12/2021	OC 12765		Receita Desc. Emp. 1605/9	0,00	170,50	227.752,27
36699	02/12/2021	OC 12779		Receita Desc. Emp. 1608/8	0,00	170,50	227.922,77
36707	02/12/2021	OC 12787		Receita Desc. Emp. 1610/8	0,00	170,50	228.093,27
36712	02/12/2021	OC 12792		Receita Desc. Emp. 1622/8	0,00	175,00	228.268,27
36683	02/12/2021	OC 12763		Receita Desc. Emp. 1598/9	0,00	176,00	228.444,27
36687	02/12/2021	OC 12767		Receita Desc. Emp. 1686/7	0,00	177,87	228.622,14
36644	02/12/2021	OC 12724		Receita Desc. Emp. 1633/8	0,00	180,95	228.803,09
36679	02/12/2021	OC 12759		Receita Desc. Emp. 1615/8	0,00	216,15	229.019,24
36711	02/12/2021	OC 12791		Receita Desc. Emp. 1613/8	0,00	216,15	229.235,39
36716	02/12/2021	OC 12796		Receita Desc. Emp. 6275/1	0,00	216,15	227.451,54
36718	02/12/2021	OC 12798		Receita Desc. Emp. 6276/1	0,00	216,15	227.667,69
36722	02/12/2021	OC 12802		Receita Desc. Emp. 6277/1	0,00	216,15	227.883,84
36713	02/12/2021	OC 12793		Receita Desc. Emp. 1622/8	0,00	385,00	228.268,84
36604	02/12/2021	OP 10516	DESCON	ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	57,50	0,00	228.211,34
36596	02/12/2021	OP 10506	DESCON	MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO DA SILVA	95,00	0,00	228.116,34
36630	02/12/2021	OP 10545	DESCON	GLAUCIO CARNEIRO DA CUNHA SILVA	144,80	0,00	227.971,54
36595	02/12/2021	OP 10505	DESCON	RONALDO ARAUJO CORREIA	192,00	0,00	227.779,54
36599	02/12/2021	OP 10510	DESCON	JOSIAS MONTEIRO PEIXOTO JUNIOR	192,00	0,00	227.587,54
36600	02/12/2021	OP 10511	DESCON	CLODIVAM GONÇALVES DE LIMA NETO	192,00	0,00	227.395,54
36601	02/12/2021	OP 10512	DESCON	CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	192,00	0,00	227.203,54
36602	02/12/2021	OP 10513	DESCON	ANDREA DE FÁTIMA DE FRANÇA	192,00	0,00	227.011,54
36603	02/12/2021	OP 10514	DESCON	BÁRBARA VICTÓRIA DA SILVA	192,00	0,00	226.819,54
36605	02/12/2021	OP 10519	DESCON	JOSEANE LAURENTINO DA SILVA	192,00	0,00	226.627,54
36607	02/12/2021	OP 10521	DESCON	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	192,00	0,00	226.435,54
36608	02/12/2021	OP 10522	DESCON	PAULO TAVARES DA SILVA	192,00	0,00	226.243,54
36609	02/12/2021	OP 10524	DESCON	ALCIDES BARROSO DA SILVA	192,00	0,00	226.051,54
36613	02/12/2021	OP 10528	DESCON	AVANI MARIA DA SILVA	192,00	0,00	225.859,54
36614	02/12/2021	OP 10529	DESCON	CLÁUDIO COUTINHO URBANO	192,00	0,00	225.667,54
36622	02/12/2021	OP 10537	DESCON	JURANDIR RODRIGUES DA SILVA	192,00	0,00	225.475,54
36623	02/12/2021	OP 10538	DESCON	LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA	192,00	0,00	225.283,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							226.293,54
36626	02/12/2021	OP 10541	DESCON	PAULO RUBENS DOS SANTOS DE LIMA	192,00	0,00	226.101,54
36635	02/12/2021	OP 10550	DESCON	PAULO ROGERSON SILVA DOS SANTOS	192,00	0,00	224.809,54
36616	02/12/2021	OP 10531	DESCON	GILVAN FRANCISCO DA SILVA	208,00	0,00	224.601,54
36620	02/12/2021	OP 10535	DESCON	JUELLITHON FELICIANO DA SILVA	208,00	0,00	224.393,54
36621	02/12/2021	OP 10536	DESCON	JURANDIR DE SOUZA FREIRE	208,00	0,00	224.185,54
36624	02/12/2021	OP 10539	DESCON	MANOEL GOMES DA SILVA FILHO	208,00	0,00	223.977,54
36627	02/12/2021	OP 10542	DESCON	SEVERINO DE SOUZA SILVA	208,00	0,00	223.769,54
36612	02/12/2021	OP 10527	DESCON	ANTONIO PACHECO DE LIMA	228,64	0,00	223.540,90
36598	02/12/2021	OP 10509	DESCON	JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	228,80	0,00	223.312,10
36606	02/12/2021	OP 10520	DESCON	JOSÉ RICARDO ALVES DA SILVA	228,80	0,00	223.083,30
36611	02/12/2021	OP 10526	DESCON	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	240,00	0,00	222.843,30
36628	02/12/2021	OP 10543	DESCON	PAULO SOARES DA COSTA	240,00	0,00	222.603,30
36610	02/12/2021	OP 10525	DESCON	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	248,00	0,00	222.355,30
36618	02/12/2021	OP 10533	DESCON	JOSE FLOR DA SILVA	248,00	0,00	222.107,30
36625	02/12/2021	OP 10540	DESCON	MARCOS PAULO DO NASCIMENTO	248,00	0,00	221.859,30
36629	02/12/2021	OP 10544	DESCON	SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO	248,00	0,00	221.611,30
36617	02/12/2021	OP 10532	DESCON	HELENO JOSE DA SILVA	256,00	0,00	221.355,30
36619	02/12/2021	OP 10534	DESCON	Jose Paulo Gomes da Silva	258,72	0,00	221.096,58
36597	02/12/2021	OP 10508	DESCON	DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	263,20	0,00	220.833,38
36615	02/12/2021	OP 10530	DESCON	EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	314,40	0,00	220.518,98
36631	02/12/2021	OP 10546	DESCON	SEVERINO PAULINO DA SILVA	314,40	0,00	220.204,58
36633	02/12/2021	OP 10548	DESCON	MARCELO LUIZ DE SANTANA	314,40	0,00	219.890,18
36634	02/12/2021	OP 10549	DESCON	Nilton Jose da Silva	314,40	0,00	219.575,78
36636	02/12/2021	OP 10551	DESCON	ROBERTO CARLOS DE PONTES	314,40	0,00	219.261,38
36583	02/12/2021	OP 10594		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	548,00	0,00	218.803,38
36632	02/12/2021	OP 10547	DESCON	HELLYTON VASCONCELOS RAMOS	672,45	0,00	218.130,93
36576	02/12/2021	OP 10545		GLAUCIO CARNEIRO DA CUNHA SILVA	760,20	0,00	217.370,73
36535	02/12/2021	OP 10505		RONALDO ARAUJO CORREIA	1.008,00	0,00	216.362,73
36540	02/12/2021	OP 10510		JOSIAS MONTEIRO PEIXOTO JUNIOR	1.008,00	0,00	215.354,73
36541	02/12/2021	OP 10511		CLODIVAM GONÇALVES DE LIMA NETO	1.008,00	0,00	214.346,73
36542	02/12/2021	OP 10512		CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	1.008,00	0,00	213.338,73
36543	02/12/2021	OP 10513		ANDREA DE FÁTIMA DE FRANÇA	1.008,00	0,00	212.330,73
36544	02/12/2021	OP 10514		BÁRBARA VICTÓRIA DA SILVA	1.008,00	0,00	211.322,73
36550	02/12/2021	OP 10519		JOSEANE LAURENTINO DA SILVA	1.008,00	0,00	210.314,73
36552	02/12/2021	OP 10521		ROBERTO SEVERINO DA SILVA	1.008,00	0,00	209.306,73
36553	02/12/2021	OP 10522		PAULO TAVARES DA SILVA	1.008,00	0,00	208.298,73
36555	02/12/2021	OP 10524		ALCIDES BARROSO DA SILVA	1.008,00	0,00	207.290,73
36559	02/12/2021	OP 10528		AVANI MARIA DA SILVA	1.008,00	0,00	206.282,73
36560	02/12/2021	OP 10529		CLÁUDIO COUTINHO URBANO	1.008,00	0,00	205.274,73
36568	02/12/2021	OP 10537		JURANDIR RODRIGUES DA SILVA	1.008,00	0,00	204.266,73
36569	02/12/2021	OP 10538		LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA	1.008,00	0,00	203.258,73
36572	02/12/2021	OP 10541		PAULO RUBENS DOS SANTOS DE LIMA	1.008,00	0,00	202.250,73
36581	02/12/2021	OP 10550		PAULO ROGERSON SILVA DOS SANTOS	1.008,00	0,00	201.242,73
36562	02/12/2021	OP 10531		GILVAN FRANCISCO DA SILVA	1.092,00	0,00	200.150,73



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em: 31/12/2021 14:54:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							206.150,73
36566	02/12/2021	OP 10535		JUELLITHON FELICIANO DA SILVA	1.092,00	0,00	195.058,73
36567	02/12/2021	OP 10536		JURANDIR DE SOUZA FREIRE	1.092,00	0,00	193.966,73
36570	02/12/2021	OP 10539		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO	1.092,00	0,00	192.874,73
36573	02/12/2021	OP 10542		SEVERINO DE SOUZA SILVA	1.092,00	0,00	191.782,73
36548	02/12/2021	OP 10516		ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	1.092,50	0,00	190.690,23
36558	02/12/2021	OP 10527		ANTONIO PACHECO DE LIMA	1.200,36	0,00	189.489,87
36539	02/12/2021	OP 10509		JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	1.201,20	0,00	188.288,67
36551	02/12/2021	OP 10520		JOSÉ RICARDO ALVES DA SILVA	1.201,20	0,00	187.087,47
36557	02/12/2021	OP 10526		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	1.260,00	0,00	185.827,47
36574	02/12/2021	OP 10543		PAULO SOARES DA COSTA	1.260,00	0,00	184.567,47
36556	02/12/2021	OP 10525		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.302,00	0,00	183.265,47
36564	02/12/2021	OP 10533		JOSE FLOR DA SILVA	1.302,00	0,00	181.963,47
36571	02/12/2021	OP 10540		MARCOS PAULO DO NASCIMENTO	1.302,00	0,00	180.661,47
36575	02/12/2021	OP 10544		SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO	1.302,00	0,00	179.359,47
36563	02/12/2021	OP 10532		HELENO JOSE DA SILVA	1.344,00	0,00	178.015,47
36565	02/12/2021	OP 10534		Jose Paulo Gomes da Silva	1.358,28	0,00	180.667,19
36538	02/12/2021	OP 10508		DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	1.381,80	0,00	177.285,39
36537	02/12/2021	OP 10507		LUZIVANIO JOSE DA SILVA 58708111472	1.400,00	0,00	175.885,39
36549	02/12/2021	OP 10517		MARCIO ANTONIO DA SILVA 06159466402	1.400,00	0,00	174.485,39
36561	02/12/2021	OP 10530		EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	1.650,60	0,00	174.824,79
36577	02/12/2021	OP 10546		SEVERINO PAULINO DA SILVA	1.650,60	0,00	174.174,19
36579	02/12/2021	OP 10548		MARCELO LUIZ DE SANTANA	1.650,60	0,00	173.523,59
36580	02/12/2021	OP 10549		Nilton Jose da Silva	1.650,60	0,00	168.872,99
36582	02/12/2021	OP 10551		ROBERTO CARLOS DE PONTES	1.650,60	0,00	168.222,39
36536	02/12/2021	OP 10506		MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO DA SILVA	1.805,00	0,00	166.417,39
36554	02/12/2021	OP 10523		AGUINALDO VICENTE DA SILVA 02574607481	1.900,00	0,00	164.517,39
36591	02/12/2021	OP 11313		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	162.517,39
36578	02/12/2021	OP 10547		HELLYTON VASCONCELOS RAMOS	2.827,55	0,00	159.689,84
36592	02/12/2021	OP 11314		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.100,00	0,00	156.589,84
37030	03/12/2021	OC 15474		Receita Desc. Emp. 168/11	0,00	35,00	156.624,84
36903	03/12/2021	OC 12803		Receita Desc. Emp. 1671/8	0,00	68,25	156.693,09
36976	03/12/2021	OC 12877		Receita Desc. Emp. 6107/1	0,00	122,64	156.815,73
36904	03/12/2021	OC 12804		Receita Desc. Emp. 1671/8	0,00	150,15	156.965,88
36977	03/12/2021	OC 12878		Receita Desc. Emp. 6107/1	0,00	173,08	157.138,96
36900	03/12/2021	OP 10558	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	35,00	0,00	157.103,96
36849	03/12/2021	OP 10555	DESCON	WILANY JOSÉ DA ROCHA	218,40	0,00	156.885,56
36887	03/12/2021	OP 10597	DESCON	ROSA FRANCISCA DE ARAÚJO BRANDÃO	295,72	0,00	156.589,84
36845	03/12/2021	OP 10558		JOSE PEDRO DA SILVA	665,00	0,00	155.924,84
36817	03/12/2021	OP 10597		ROSA FRANCISCA DE ARAÚJO BRANDÃO	940,58	0,00	154.984,26
36746	03/12/2021	OP 10555		WILANY JOSÉ DA ROCHA	1.146,60	0,00	153.837,66
36827	03/12/2021	OP 10607		CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	1.400,00	0,00	152.437,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] CPF: [Número] Acesse em: https://ceetice.pe.gov.br/portal/assinado

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							153.427,66
				Saldo Anterior . . .			
37042	06/12/2021	OP 10798		ALIANÇA PREV	173,08	0,00	153.254,58
37120	07/12/2021	TR 00296		Transferencia de valores.	0,00	5.600,00	153.854,58
37117	07/12/2021	OP 11315		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	0,00	153.554,58
37118	07/12/2021	OP 11866		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.572,00	0,00	150.982,58
37425	08/12/2021	OC 13053		Receita Desc. Emp. 1178/9	0,00	60,00	150.922,58
37429	08/12/2021	OC 13057		Receita Desc. Emp. 1631/8	0,00	60,00	150.862,58
37431	08/12/2021	OC 13059		Receita Desc. Emp. 1632/8	0,00	60,00	150.802,58
37439	08/12/2021	OC 13067		Receita Desc. Emp. 2927/6	0,00	60,00	150.742,58
37441	08/12/2021	OC 13069		Receita Desc. Emp. 1629/8	0,00	60,00	150.682,58
37455	08/12/2021	OC 13083		Receita Desc. Emp. 1630/8	0,00	60,00	150.622,58
37459	08/12/2021	OC 13087		Receita Desc. Emp. 1600/8	0,00	60,00	150.562,58
37463	08/12/2021	OC 13091		Receita Desc. Emp. 1093/9	0,00	60,00	150.502,58
37467	08/12/2021	OC 13095		Receita Desc. Emp. 1601/8	0,00	60,00	150.442,58
37469	08/12/2021	OC 13097		Receita Desc. Emp. 1695/8	0,00	60,00	150.382,58
37471	08/12/2021	OC 13099		Receita Desc. Emp. 6308/1	0,00	60,00	150.322,58
37473	08/12/2021	OC 13101		Receita Desc. Emp. 1696/8	0,00	60,00	150.262,58
37477	08/12/2021	OC 13105		Receita Desc. Emp. 1627/8	0,00	60,00	150.202,58
37479	08/12/2021	OC 13107		Receita Desc. Emp. 1662/8	0,00	60,00	150.142,58
37483	08/12/2021	OC 13111		Receita Desc. Emp. 1681/8	0,00	60,00	150.082,58
37485	08/12/2021	OC 13113		Receita Desc. Emp. 1660/8	0,00	60,00	150.022,58
37427	08/12/2021	OC 13055		Receita Desc. Emp. 1641/8	0,00	63,15	150.055,73
37433	08/12/2021	OC 13061		Receita Desc. Emp. 1636/7	0,00	63,15	150.078,88
37437	08/12/2021	OC 13065		Receita Desc. Emp. 1635/7	0,00	63,15	150.142,03
37443	08/12/2021	OC 13071		Receita Desc. Emp. 1642/7	0,00	63,15	152.205,18
37445	08/12/2021	OC 13073		Receita Desc. Emp. 1634/8	0,00	63,15	152.268,33
37451	08/12/2021	OC 13079		Receita Desc. Emp. 1640/8	0,00	63,15	152.331,48
37475	08/12/2021	OC 13103		Receita Desc. Emp. 3672/5	0,00	63,15	152.394,63
37435	08/12/2021	OC 13063		Receita Desc. Emp. 1625/8	0,00	65,50	152.460,13
37487	08/12/2021	OC 13115		Receita Desc. Emp. 4162/4	0,00	71,45	152.531,58
37447	08/12/2021	OC 13075		Receita Desc. Emp. 1593/8	0,00	77,50	152.609,08
37449	08/12/2021	OC 13077		Receita Desc. Emp. 1595/8	0,00	77,50	152.686,58
37453	08/12/2021	OC 13081		Receita Desc. Emp. 1588/8	0,00	77,50	152.764,08
37457	08/12/2021	OC 13085		Receita Desc. Emp. 1589/8	0,00	77,50	152.841,58
37461	08/12/2021	OC 13089		Receita Desc. Emp. 1591/8	0,00	77,50	152.919,08
37465	08/12/2021	OC 13093		Receita Desc. Emp. 1597/8	0,00	77,50	152.996,58
37481	08/12/2021	OC 13109		Receita Desc. Emp. 2962/6	0,00	93,50	153.090,08
37489	08/12/2021	OC 13117		Receita Desc. Emp. 1676/8	0,00	93,50	153.183,58
37491	08/12/2021	OC 13119		Receita Desc. Emp. 1677/8	0,00	93,50	153.277,08
37493	08/12/2021	OC 13121		Receita Desc. Emp. 1678/8	0,00	93,50	153.370,58
37495	08/12/2021	OC 13123		Receita Desc. Emp. 1679/8	0,00	93,50	153.464,08
37426	08/12/2021	OC 13054		Receita Desc. Emp. 1178/9	0,00	132,00	153.596,08
37430	08/12/2021	OC 13058		Receita Desc. Emp. 1631/8	0,00	132,00	153.728,08
37432	08/12/2021	OC 13060		Receita Desc. Emp. 1632/8	0,00	132,00	153.860,08
37440	08/12/2021	OC 13068		Receita Desc. Emp. 2927/6	0,00	132,00	153.992,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: XISOTON DE ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA - ALIANÇA - MA - CEP: 64.100-000 - Fone: (98) 3441-1111 - E-mail: contabilidade@alianca.ma.gov.br - Cadastro em Conselho de Controle de Atividades Financeiras nº 10.164.028/0001-18 - CNPJ nº 10.164.028/0001-18

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			425.799,38
37338	08/12/2021	OP 10990	DESCON	TEREZA PATRICIA DE CARVALHO RODRIGUES	192,00	0,00	425.607,38
37340	08/12/2021	OP 10992	DESCON	MARIA MARLY DA SILVA	192,00	0,00	425.415,38
37341	08/12/2021	OP 10993	DESCON	MARCELO JOSE DA SILVA	192,00	0,00	425.223,38
37343	08/12/2021	OP 10995	DESCON	LEANDRO LUIZ DA CRUZ	192,00	0,00	425.031,38
37344	08/12/2021	OP 10996	DESCON	LUCIMARIO ANTONIO DA SILVA	192,00	0,00	424.839,38
37315	08/12/2021	OP 10963	DESCON	GRAZIELA CANDIDA DA SILVA	202,08	0,00	424.637,30
37318	08/12/2021	OP 10968	DESCON	NYVIA MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE	202,08	0,00	424.435,22
37320	08/12/2021	OP 10970	DESCON	LUIZ FERNANDO DE ANDRADE JÚNIOR	202,08	0,00	424.233,14
37323	08/12/2021	OP 10973	DESCON	LENY ALVES DOS SANTOS	202,08	0,00	424.031,06
37324	08/12/2021	OP 10974	DESCON	AURY SERGIO DA CRUZ BARROS	202,08	0,00	413.828,98
37327	08/12/2021	OP 10977	DESCON	ANNE CAROLINE TAVARES PESSOA	202,08	0,00	413.626,90
37339	08/12/2021	OP 10991	DESCON	BRUNO CABRAL DA SILVA	202,08	0,00	413.424,82
37319	08/12/2021	OP 10969	DESCON	CARMEN HELOISA DOS SANTOS	209,60	0,00	413.215,22
37345	08/12/2021	OP 10997	DESCON	MARIA JOSÉ DE SOUZA	228,64	0,00	412.986,58
37325	08/12/2021	OP 10975	DESCON	JERVSON FLORENTINO GOMES	248,00	0,00	412.738,58
37326	08/12/2021	OP 10976	DESCON	TAILSON JOSÉ DA SILVA	248,00	0,00	412.490,58
37328	08/12/2021	OP 10978	DESCON	CRISTIANA SILVA DO NASCIMENTO DE MATOS	248,00	0,00	412.242,58
37330	08/12/2021	OP 10980	DESCON	DOUGLAS LUIZ DE MOURA	248,00	0,00	411.994,58
37332	08/12/2021	OP 10982	DESCON	ERYSTON QUEIROZ SÉRGIO DE MELO	248,00	0,00	411.746,58
37334	08/12/2021	OP 10986	DESCON	TAMYRIS CABRAL FERREIRA DA SILVA	248,00	0,00	411.498,58
37342	08/12/2021	OP 10994	DESCON	JOELLITON OLIVEIRA DA SILVA	299,20	0,00	411.209,38
37346	08/12/2021	OP 10998	DESCON	JOSINALDO JOSE DA SILVA	299,20	0,00	410.910,18
37347	08/12/2021	OP 10999	DESCON	LINDEMBERG LOPES DE MOURA	299,20	0,00	416.590,98
37348	08/12/2021	OP 11000	DESCON	LUCIVALDO DAVID DE SOUZA	299,20	0,00	416.291,78
37349	08/12/2021	OP 11001	DESCON	MARCELO VICENTE DA SILVA	299,20	0,00	415.992,58
37162	08/12/2021	OP 10958		ALIANÇA PREV	302,50	0,00	415.690,08
37161	08/12/2021	OP 10957		ALIANÇA PREV	319,00	0,00	415.371,08
37158	08/12/2021	OP 10954		ALIANÇA PREV	347,88	0,00	415.023,20
37157	08/12/2021	OP 10953		ALIANÇA PREV	366,85	0,00	414.656,35
37271	08/12/2021	OP 11005		ALIANÇA PREV	635,25	0,00	414.021,10
37270	08/12/2021	OP 11004		ALIANÇA PREV	669,90	0,00	413.351,20
37164	08/12/2021	OP 10960		ALIANÇA PREV	695,75	0,00	412.655,45
37163	08/12/2021	OP 10959		ALIANÇA PREV	733,70	0,00	411.921,75
37151	08/12/2021	OP 10947		ALIANÇA PREV	952,88	0,00	410.968,87
37150	08/12/2021	OP 10946		ALIANÇA PREV	1.004,85	0,00	409.964,02
37166	08/12/2021	OP 10962		LARISSA CÁREN DA SILVA NASCIMENTO	1.008,00	0,00	408.956,02
37169	08/12/2021	OP 10965		Geovane Joaquim da Silva	1.008,00	0,00	407.948,02
37171	08/12/2021	OP 10967		MARIA MARCIA DA SILVVA	1.008,00	0,00	406.940,02
37175	08/12/2021	OP 10971		MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO	1.008,00	0,00	405.932,02
37176	08/12/2021	OP 10972		Maria Eunice Correia da Silva	1.008,00	0,00	404.924,02
37183	08/12/2021	OP 10979		MARIA JOSE PACHECO	1.008,00	0,00	403.916,02
37185	08/12/2021	OP 10981		ERIKA RAPHAELA FERREIRA DA SILVA	1.008,00	0,00	402.908,02
37187	08/12/2021	OP 10983		ANA PAULA ALEXANDRE DA COSTA	1.008,00	0,00	401.900,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			405.950,02
37190	08/12/2021	OP 10987		MARIA VICTORIA BARBALHO DA SILVA SOUZA	1.008,00	0,00	404.942,02
37191	08/12/2021	OP 10988		LUIZ VITOR DE FARIAS	1.008,00	0,00	393.934,02
37192	08/12/2021	OP 10989		JOSE HILTON FERREIRA	1.008,00	0,00	392.926,02
37193	08/12/2021	OP 10990		TEREZA PATRICIA DE CARVALHO RODRIGUES	1.008,00	0,00	391.918,02
37195	08/12/2021	OP 10992		MARIA MARLY DA SILVA	1.008,00	0,00	390.910,02
37196	08/12/2021	OP 10993		MARCELO JOSE DA SILVA	1.008,00	0,00	389.902,02
37198	08/12/2021	OP 10995		LEANDRO LUIZ DA CRUZ	1.008,00	0,00	388.894,02
37199	08/12/2021	OP 10996		LUCIMARIO ANTONIO DA SILVA	1.008,00	0,00	387.886,02
37167	08/12/2021	OP 10963		GRAZIELA CANDIDA DA SILVA	1.060,92	0,00	386.825,10
37172	08/12/2021	OP 10968		NYVIA MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE	1.060,92	0,00	385.764,18
37174	08/12/2021	OP 10970		LUIZ FERNANDO DE ANDRADE JÚNIOR	1.060,92	0,00	384.703,26
37177	08/12/2021	OP 10973		LENY ALVES DOS SANTOS	1.060,92	0,00	383.642,34
37178	08/12/2021	OP 10974		AURY SERGIO DA CRUZ BARROS	1.060,92	0,00	382.581,42
37181	08/12/2021	OP 10977		ANNE CAROLINE TAVARES PESSOA	1.060,92	0,00	381.520,50
37194	08/12/2021	OP 10991		BRUNO CABRAL DA SILVA	1.060,92	0,00	380.459,58
37156	08/12/2021	OP 10952		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	379.359,58
37168	08/12/2021	OP 10964		JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR 11398891410	1.100,00	0,00	378.259,58
37170	08/12/2021	OP 10966		JACKSON PEREIRA DE LIMA 04781771432	1.100,00	0,00	377.159,58
37188	08/12/2021	OP 10985		THALISSON RONALD DA SILVA CORREIA 11684920418	1.100,00	0,00	376.059,58
37173	08/12/2021	OP 10969		CARMEN HELOISA DOS SANTOS	1.100,40	0,00	374.959,18
37155	08/12/2021	OP 10951		ALIANÇA PREV	1.160,00	0,00	373.799,18
37200	08/12/2021	OP 10997		MARIA JOSÉ DE SOUZA	1.200,36	0,00	372.598,82
37179	08/12/2021	OP 10975		JERVSON FLORENTINO GOMES	1.302,00	0,00	371.296,82
37180	08/12/2021	OP 10976		TAILSON JOSÉ DA SILVA	1.302,00	0,00	370.000,82
37182	08/12/2021	OP 10978		CRISTIANA SILVA DO NASCIMENTO DE MATOS	1.302,00	0,00	368.698,82
37184	08/12/2021	OP 10980		DOUGLAS LUIZ DE MOURA	1.302,00	0,00	367.396,82
37186	08/12/2021	OP 10982		ERYSTON QUEIROZ SÉRGIO DE MELO	1.302,00	0,00	366.094,82
37189	08/12/2021	OP 10986		TAMYRIS CABRAL FERREIRA DA SILVA	1.302,00	0,00	364.792,82
37160	08/12/2021	OP 10956		ALIANÇA PREV	1.346,13	0,00	363.446,69
37159	08/12/2021	OP 10955		ALIANÇA PREV	1.419,55	0,00	362.027,14
37197	08/12/2021	OP 10994		JOELLITON OLIVEIRA DA SILVA	1.570,80	0,00	360.456,34
37201	08/12/2021	OP 10998		JOSINALDO JOSE DA SILVA	1.570,80	0,00	358.885,54
37202	08/12/2021	OP 10999		LINDEMBERG LOPES DE MOURA	1.570,80	0,00	357.314,74
37203	08/12/2021	OP 11000		LUCIVALDO DAVID DE SOUZA	1.570,80	0,00	355.743,94
37204	08/12/2021	OP 11001		MARCELO VICENTE DA SILVA	1.570,80	0,00	354.173,14
37312	08/12/2021	OP 11332		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	352.173,14
37149	08/12/2021	OP 10945		ALIANÇA PREV	2.774,20	0,00	349.400,94
37165	08/12/2021	OP 10961		ALIANÇA PREV	2.925,52	0,00	346.475,42
37310	08/12/2021	OP 11317		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.050,00	0,00	343.425,42
37421	08/12/2021	TR 00285		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	338.425,42

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.tcece.br/portal/validarAssinatura.aspx>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 11

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.146.617,72
				PREFEITO			
38115	10/12/2021	OP 11567	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	295,17	0,00	3.146.322,55
38029	10/12/2021	OP 11790		ALIANÇA PREV	295,17	0,00	3.146.027,38
38118	10/12/2021	OP 11576	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	323,40	0,00	3.145.703,98
38039	10/12/2021	OP 11800		ALIANÇA PREV	323,40	0,00	3.145.380,58
38008	10/12/2021	OP 11568		PENSÃO ALIMENTICIA	329,34	0,00	3.145.051,24
37998	10/12/2021	OP 11160		ALIANÇA PREV	347,88	0,00	3.144.703,36
38021	10/12/2021	OP 11782		ALIANÇA PREV	347,88	0,00	3.144.355,48
38022	10/12/2021	OP 11783		ALIANÇA PREV	347,88	0,00	3.144.007,60
38000	10/12/2021	OP 11162		ALIANÇA PREV	366,85	0,00	3.143.640,75
38019	10/12/2021	OP 11780		ALIANÇA PREV	366,85	0,00	3.143.273,90
38020	10/12/2021	OP 11781		ALIANÇA PREV	366,85	0,00	3.142.907,05
38113	10/12/2021	OP 11563	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	385,00	0,00	3.142.522,05
38032	10/12/2021	OP 11793		ALIANÇA PREV	385,00	0,00	3.142.137,05
37779	10/12/2021	OP 11052		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	413,25	0,00	3.141.723,80
38116	10/12/2021	OP 11569	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	506,44	0,00	3.141.217,36
37850	10/12/2021	OP 11065		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	537,50	0,00	3.140.679,86
37851	10/12/2021	OP 11066		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	537,50	0,00	3.140.142,36
37855	10/12/2021	OP 11070		Nielma Maria Gomes de Lira	540,00	0,00	3.139.602,36
37859	10/12/2021	OP 11074		Josileide Martins de Moura dos Santos	540,00	0,00	3.139.062,36
37860	10/12/2021	OP 11075		MAÍRA CLARA ARAUJO DE PONTES	540,00	0,00	3.138.522,36
37863	10/12/2021	OP 11076		MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO	540,00	0,00	3.137.982,36
37864	10/12/2021	OP 11077		MARIA GORETE DA SILVA	540,00	0,00	3.137.442,36
37865	10/12/2021	OP 11078		Ayronete Rodrigues de Andrade	540,00	0,00	3.136.902,36
37867	10/12/2021	OP 11079		ISABELA DE SOUZA SILVA	540,00	0,00	3.136.362,36
37868	10/12/2021	OP 11080		VANUZA DE FATIMA DA SILVA	540,00	0,00	3.135.822,36
37870	10/12/2021	OP 11081		Maria Josefa da Silva	540,00	0,00	3.135.282,36
37874	10/12/2021	OP 11084		JOSIVANIA MARIA DA SILVA	540,00	0,00	3.134.742,36
37781	10/12/2021	OP 11054		ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO	550,00	0,00	3.134.192,36
38028	10/12/2021	OP 11789		ALIANÇA PREV	579,79	0,00	3.133.612,57
37849	10/12/2021	OP 11064		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	3.133.012,57
38027	10/12/2021	OP 11788		ALIANÇA PREV	611,42	0,00	3.132.401,15
38040	10/12/2021	OP 11801		ALIANÇA PREV	635,25	0,00	3.131.765,90
38041	10/12/2021	OP 11802		ALIANÇA PREV	669,90	0,00	3.131.095,90
38120	10/12/2021	OP 11579	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA,TURISMO E EVENTO	685,30	0,00	3.130.410,60
38038	10/12/2021	OP 11799		ALIANÇA PREV	685,30	0,00	3.129.725,30
37782	10/12/2021	OP 11055		JOSÉ SEVERINO DA SILVA	750,00	0,00	3.129.000,30
37786	10/12/2021	OP 11059		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	750,00	0,00	3.128.250,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALISTON DA SILVA JEREMIAS DOS SANTOS XAVIER
Acesse em: https://eefice.pe.gov.br/epm/validar_documento.asp?doc=8119441-b291-41b2-9188-85d72699dc0a3ced00b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.126.058,90
38031	10/12/2021	OP 11792		ALIANÇA PREV	756,25	0,00	3.125.302,65
38030	10/12/2021	OP 11791		ALIANÇA PREV	797,50	0,00	3.124.505,15
37787	10/12/2021	OP 11060		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	950,00	0,00	3.123.555,15
37778	10/12/2021	OP 11051		MARIA ILZA GONÇALVES DE MOURA ROSENDO	1.000,00	0,00	3.122.555,15
38037	10/12/2021	OP 11798		ALIANÇA PREV	1.346,13	0,00	3.121.209,02
38114	10/12/2021	OP 11565	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	1.351,70	0,00	3.119.857,32
38047	10/12/2021	OP 11808		ALIANÇA PREV	1.351,70	0,00	3.118.505,62
38036	10/12/2021	OP 11797		ALIANÇA PREV	1.419,55	0,00	3.117.086,07
37871	10/12/2021	OP 11082		MAILTON JOSE DE SOUZA	1.425,00	0,00	3.115.661,07
37725	10/12/2021	OP 11038		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	1.607,40	0,00	3.114.053,67
38009	10/12/2021	OP 11569		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	1.683,56	0,00	3.112.370,11
37726	10/12/2021	OP 11039		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	1.779,04	0,00	3.110.591,07
37709	10/12/2021	OP 11626		PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,38	0,00	3.108.790,69
37852	10/12/2021	OP 11067		IBERNON BARBOSA SOUZA	1.796,00	0,00	3.106.994,69
37713	10/12/2021	OP 11030		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	2.000,00	0,00	3.104.994,69
38013	10/12/2021	OP 11579		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTO	2.257,20	0,00	3.102.737,49
38004	10/12/2021	OP 11563		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	2.365,00	0,00	3.100.372,49
37783	10/12/2021	OP 11056		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.408,56	0,00	3.097.963,93
37784	10/12/2021	OP 11057		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.408,56	0,00	3.095.555,37
38046	10/12/2021	OP 11807		ALIANÇA PREV	2.655,13	0,00	3.092.900,24
38012	10/12/2021	OP 11578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	2.762,90	0,00	3.090.137,34
38045	10/12/2021	OP 11806		ALIANÇA PREV	2.799,95	0,00	3.087.337,39
38016	10/12/2021	OP 11912		NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA	2.923,70	0,00	3.084.413,69
37710	10/12/2021	OP 11027		SEVERINO LUCIO BARBOSA-ME	3.000,00	0,00	3.081.413,69
37716	10/12/2021	OP 11033		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.183,00	0,00	3.078.230,69
38014	10/12/2021	OP 11910		TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIRA	3.200,00	0,00	3.075.030,69
38011	10/12/2021	OP 11576		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	3.211,60	0,00	3.071.819,09
37724	10/12/2021	OP 11037		JULIA PATRÍCIA DE ANDRADE MELO SOCIEDADE INDIVIDUA	3.500,00	0,00	3.068.319,09
37711	10/12/2021	OP 11028		KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME	3.741,76	0,00	3.064.577,33
37846	10/12/2021	OP 11061		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Mata Norte e	3.824,80	0,00	3.061.752,53
37858	10/12/2021	OP 11073		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Mata Norte e	3.824,80	0,00	3.057.927,73
38015	10/12/2021	OP 11911		XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO	4.400,00	0,00	3.053.527,73
38044	10/12/2021	OP 11805		ALIANÇA PREV	4.441,98	0,00	3.049.085,75
38112	10/12/2021	OP 11552	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	4.543,67	0,00	3.044.542,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - Prefeitura Municipal de Aliança - Documento assinado em 31/12/2021 às 14:40:46 por: JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP. Para mais informações, acesse em: https://epecitece.pca.gov.br/portal/assinado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.044.532,08
38017	10/12/2021	OP 11913		NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA	4.637,74	0,00	3.039.894,34
38005	10/12/2021	OP 11565		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	4.680,80	0,00	3.035.213,54
38007	10/12/2021	OP 11567		FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	4.840,25	0,00	3.030.373,29
38049	10/12/2021	OP 11559		MARIELLY MARIA LOPES DE ARAÚJO	5.000,00	0,00	3.025.373,29
38124	10/12/2021	TR 00286		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	3.020.373,29
37717	10/12/2021	OP 11034		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	5.305,00	0,00	3.015.068,29
37714	10/12/2021	OP 11031		SUZANA MARIA DE LIMA- ME	5.600,00	0,00	3.009.468,29
37853	10/12/2021	OP 11068		HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - ME	6.980,63	0,00	3.002.487,66
37873	10/12/2021	OP 11083		IVANILTON DE BRITO CORREIA 31911404415	6.983,60	0,00	2.995.504,06
38051	10/12/2021	OP 11320		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.608,00	0,00	2.987.896,06
37715	10/12/2021	OP 11032		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇÃO MOURA SOCIEDADE INDIVIDU	8.400,00	0,00	2.979.496,06
38043	10/12/2021	OP 11804		ALIANÇA PREV	8.725,31	0,00	2.970.770,75
38042	10/12/2021	OP 11803		ALIANÇA PREV	9.201,24	0,00	2.961.569,51
38053	10/12/2021	OP 11333		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.620,00	0,00	2.949.949,51
38054	10/12/2021	OP 11334		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.800,00	0,00	2.938.149,51
37735	10/12/2021	OP 11050		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	12.609,50	0,00	2.925.540,01
37712	10/12/2021	OP 11029		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	14.000,00	0,00	2.911.540,01
38035	10/12/2021	OP 11796		ALIANÇA PREV	14.972,93	0,00	2.896.567,08
38003	10/12/2021	OP 11552		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	16.325,53	0,00	2.880.241,55
38121	10/12/2021	OP 11562	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.763,31	0,00	2.863.478,24
37734	10/12/2021	OP 11049		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	18.561,76	0,00	2.844.916,48
38061	10/12/2021	OP 11888		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.600,00	0,00	2.816.316,48
38034	10/12/2021	OP 11795		ALIANÇA PREV	29.411,20	0,00	2.786.905,28
38033	10/12/2021	OP 11794		ALIANÇA PREV	31.015,45	0,00	2.755.889,83
38062	10/12/2021	OP 12365		ALIANÇA PREV	37.401,45	0,00	2.718.488,38
38018	10/12/2021	OP 11562		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	54.019,07	0,00	2.664.469,31
38056	10/12/2021	OP 11348		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73.000,00	0,00	2.591.469,31
38055	10/12/2021	OP 11345		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.042,00	0,00	2.473.427,31
38122	10/12/2021	TR 00284		Transferencia de valores.	169.320,00	0,00	2.304.107,31
38057	10/12/2021	OP 11887		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	227.322,52	0,00	2.076.784,79
38058	10/12/2021	OP 11310		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	264.089,69	0,00	1.812.705,10
38245	13/12/2021	OC 13383		Receita Desc. Emp. 5860/2	0,00	124,08	1.812.829,18
38268	13/12/2021	OC 14832		Receita Desc. Emp. 6783/1	0,00	162,00	1.812.991,18
38269	13/12/2021	OC 14833		Receita Desc. Emp. 6778/1	0,00	162,00	1.813.153,18
38246	13/12/2021	OC 13384		Receita Desc. Emp. 5860/2	0,00	173,82	1.813.327,00
38243	13/12/2021	OP 11620	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	162,00	0,00	1.813.165,00
38244	13/12/2021	OP 11621	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de	162,00	0,00	1.813.003,00



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:52:08
 Acesse em: https://eefcece.pf.gov.br/assinatura/DocAssinatura.aspx?DocId=38003

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 16

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.736.590,48
				SOCIAL			
38377	14/12/2021	OP 11257		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.488,27	0,00	1.722.82,52
38390	14/12/2021	OP 11270		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.503,94	0,00	1.721.318,58
38426	14/12/2021	OP 11272	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.691,91	0,00	1.720.626,67
38380	14/12/2021	OP 11260		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.703,09	0,00	1.720.933,58
38402	14/12/2021	OP 11283		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.760,00	0,00	1.720.173,58
38401	14/12/2021	OP 11282		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.782,00	0,00	1.718.391,58
38378	14/12/2021	OP 11258		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.225,19	0,00	1.716.166,39
38430	14/12/2021	OP 11273	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.255,88	0,00	1.713.910,51
38395	14/12/2021	OP 11276		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.376,00	0,00	1.711.534,51
38406	14/12/2021	OP 11287		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.640,00	0,00	1.708.894,51
38398	14/12/2021	OP 11279		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.816,00	0,00	1.706.078,51
38393	14/12/2021	OP 11274		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.491,95	0,00	1.702.586,56
38387	14/12/2021	OP 11267		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.728,78	0,00	1.698.857,78
38343	14/12/2021	OP 11223		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.737,14	0,00	1.696.120,64
38396	14/12/2021	OP 11277		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.158,00	0,00	1.691.962,64
38407	14/12/2021	OP 11288		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.620,00	0,00	1.687.342,64
38394	14/12/2021	OP 11275		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.646,73	0,00	1.681.695,91
38415	14/12/2021	OP 11363		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	1.675.695,91
38389	14/12/2021	OP 11269		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.370,52	0,00	1.668.325,39
38376	14/12/2021	OP 11256		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.052,30	0,00	1.660.273,09
38413	14/12/2021	OP 11351		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.523,00	0,00	1.651.750,09
38375	14/12/2021	OP 11255		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.717,75	0,00	1.643.032,34
38403	14/12/2021	OP 11284		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.379,46	0,00	1.633.652,88
38412	14/12/2021	OP 11323		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.500,00	0,00	1.621.152,88
38405	14/12/2021	OP 11286		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.926,64	0,00	1.601.226,24
38392	14/12/2021	OP 11272		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.879,62	0,00	1.579.346,62
38411	14/12/2021	OP 11273		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	22.911,39	0,00	1.556.435,23

Documento Assinado Digitalmente por: JILIEIME BRAGA XAVIER
 Acesse em: https://stc.teece.pb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9911414-1240-4861-8d1-8940623e96bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 17

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							1.576.306,62

				SOCIAL			
38414	14/12/2021	OP 11360		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.000,00	0,00	1.500.485,23
38498	15/12/2021	OC 13410		Receita Desc. Emp. 6499/1	0,00	90,00	1.500.575,23
38495	15/12/2021	TR 00299		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	1.600.575,23
38494	15/12/2021	OP 11248	DESCON	ELLYMERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA	90,00	0,00	1.600.485,23
38485	15/12/2021	OP 11248		ELLYMERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA	1.710,00	0,00	1.600.795,23
38491	15/12/2021	OP 11324		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.700,00	0,00	1.599.095,23
38486	15/12/2021	OP 11249		ANTÔNIO PEDRO DO NASCIMENTO 26710986420	8.820,00	0,00	1.588.275,23
38568	16/12/2021	OP 11325		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	1.588.775,23
38655	17/12/2021	OC 14658		Receita Desc. Emp. 6894/1	0,00	20,00	1.588.795,23
38656	17/12/2021	OC 14659		Receita Desc. Emp. 6894/1	0,00	1.503,94	1.588.299,17
38657	17/12/2021	OC 14660		Receita Desc. Emp. 6894/1	0,00	3.362,01	1.588.551,18
38631	17/12/2021	OP 11298		BANCO BRADESCO	266,96	0,00	1.588.284,22
38632	17/12/2021	OP 11299		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.269,49	0,00	1.588.014,73
38634	17/12/2021	OP 11301		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.503,94	0,00	1.584.510,79
38627	17/12/2021	OP 11302		ANTONIO CABOCLO E FILHOS LTDA ME	1.615,68	0,00	1.588.095,11
38633	17/12/2021	OP 11300		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.620,00	0,00	1.577.335,11
38647	17/12/2021	OP 11583	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	4.885,95	0,00	1.573.429,16
38644	17/12/2021	OP 12143		X- SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00	1.568.429,16
38645	17/12/2021	OP 12294		MULTISERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	10.201,00	0,00	1.558.228,16
38642	17/12/2021	OP 11583		FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	16.114,05	0,00	1.542.114,11
39185	20/12/2021	OC 14346		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-135.654,84	1.406.459,27
39208	20/12/2021	OC 14565		Receita Desc. Emp. 6835/1	0,00	10,00	1.406.469,27
39253	20/12/2021	OC 14710		Receita Desc. Emp. 6791/1	0,00	10,00	1.406.479,27
39272	20/12/2021	OC 14730		Receita Desc. Emp. 6803/1	0,00	10,00	1.406.489,27
39275	20/12/2021	OC 14736		Receita Desc. Emp. 6801/1	0,00	10,00	1.406.499,27
39283	20/12/2021	OC 14752		Receita Desc. Emp. 6797/1	0,00	10,00	1.406.509,27
39284	20/12/2021	OC 14754		Receita Desc. Emp. 6795/1	0,00	10,00	1.406.519,27
39210	20/12/2021	OC 14567		Receita Desc. Emp. 6835/1	0,00	16,50	1.406.535,77
39222	20/12/2021	OC 14589		Receita Desc. Emp. 6847/1	0,00	16,50	1.406.552,27
39176	20/12/2021	OC 14288		Receita Desc. Emp. 6850/1	0,00	19,00	1.406.571,27
39204	20/12/2021	OC 14498		Receita Desc. Emp. 6888/1	0,00	19,00	1.406.590,27
39226	20/12/2021	OC 14599		Receita Desc. Emp. 6885/1	0,00	19,00	1.406.609,27
39287	20/12/2021	OC 14759		Receita Desc. Emp. 6793/1	0,00	19,00	1.406.628,27
39215	20/12/2021	OC 14582		Receita Desc. Emp. 6838/1	0,00	20,00	1.406.648,27
39220	20/12/2021	OC 14587		Receita Desc. Emp. 6847/1	0,00	20,00	1.406.668,27

Documento Assinado Digitalmente por: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Acesse em: https://eefice.pe.gov.br/epm/auditaooeem/codigo_documento:89204484-8d1-8946a220d0b3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 18

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.406.688,27
39232	20/12/2021	OC 14636		Receita Desc. Emp. 6882/1	0,00	20,00	1.406.708,27
39293	20/12/2021	OC 14770		Receita Desc. Emp. 6787/1	0,00	20,00	1.406.728,27
39173	20/12/2021	OC 14285		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	22,00	1.406.750,27
39240	20/12/2021	OC 14671		Receita Desc. Emp. 6822/1	0,00	28,32	1.406.778,59
39277	20/12/2021	OC 14738		Receita Desc. Emp. 6801/1	0,00	28,40	1.406.806,99
39269	20/12/2021	OC 14726		Receita Desc. Emp. 6807/1	0,00	30,00	1.406.836,99
39172	20/12/2021	OC 14284		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	33,00	1.406.869,99
39180	20/12/2021	OC 14292		Receita Desc. Emp. 6850/1	0,00	38,63	1.406.908,62
39203	20/12/2021	OC 14497		Receita Desc. Emp. 6888/1	0,00	40,00	1.406.948,62
39286	20/12/2021	OC 14758		Receita Desc. Emp. 6793/1	0,00	40,00	1.407.008,62
39229	20/12/2021	OC 14602		Receita Desc. Emp. 6885/1	0,00	49,50	1.407.058,12
39278	20/12/2021	OC 14747		Receita Desc. Emp. 6799/1	0,00	50,00	1.407.108,12
39313	20/12/2021	OC 15471		Receita Desc. Emp. 6786/1	0,00	51,27	1.407.159,39
39175	20/12/2021	OC 14287		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	62,81	1.407.222,20
39225	20/12/2021	OC 14598		Receita Desc. Emp. 6885/1	0,00	70,00	1.407.292,20
39167	20/12/2021	OC 14279		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	76,00	1.407.368,20
39236	20/12/2021	OC 14665		Receita Desc. Emp. 6826/1	0,00	78,13	1.407.446,33
39207	20/12/2021	OC 14501		Receita Desc. Emp. 6888/1	0,00	84,45	1.407.530,78
39219	20/12/2021	OC 14586		Receita Desc. Emp. 6838/1	0,00	99,68	1.407.630,46
39290	20/12/2021	OC 14765		Receita Desc. Emp. 6789/1	0,00	100,00	1.407.730,46
39250	20/12/2021	OC 14702		Receita Desc. Emp. 6785/1	0,00	110,00	1.407.840,46
39228	20/12/2021	OC 14601		Receita Desc. Emp. 6885/1	0,00	116,69	1.407.957,15
39213	20/12/2021	OC 14573		Receita Desc. Emp. 6841/1	0,00	128,50	1.408.085,65
39257	20/12/2021	OC 14714		Receita Desc. Emp. 6805/1	0,00	130,00	1.408.215,65
39231	20/12/2021	OC 14604		Receita Desc. Emp. 6885/1	0,00	144,42	1.408.360,07
39214	20/12/2021	OC 14579		Receita Desc. Emp. 6844/1	0,00	154,00	1.408.514,07
39224	20/12/2021	OC 14591		Receita Desc. Emp. 6847/1	0,00	154,70	1.408.668,77
39285	20/12/2021	OC 14755		Receita Desc. Emp. 6795/1	0,00	163,50	1.408.832,27
39179	20/12/2021	OC 14291		Receita Desc. Emp. 6850/1	0,00	177,10	1.408.999,37
39243	20/12/2021	OC 14682		Receita Desc. Emp. 6819/1	0,00	184,44	1.409.153,81
39276	20/12/2021	OC 14737		Receita Desc. Emp. 6801/1	0,00	217,40	1.409.371,21
39209	20/12/2021	OC 14566		Receita Desc. Emp. 6835/1	0,00	240,00	1.409.611,21
39233	20/12/2021	OC 14637		Receita Desc. Emp. 6882/1	0,00	306,00	1.409.917,21
39223	20/12/2021	OC 14590		Receita Desc. Emp. 6847/1	0,00	323,40	1.410.240,61
39305	20/12/2021	OC 15427		Receita Desc. Emp. 6813/1	0,00	325,03	1.410.565,64
39177	20/12/2021	OC 14289		Receita Desc. Emp. 6850/1	0,00	329,34	1.410.894,98
39280	20/12/2021	OC 14749		Receita Desc. Emp. 6799/1	0,00	333,40	1.411.228,38
39242	20/12/2021	OC 14679		Receita Desc. Emp. 6834/1	0,00	337,00	1.411.565,38
39282	20/12/2021	OC 14751		Receita Desc. Emp. 6797/1	0,00	337,00	1.411.902,38
39245	20/12/2021	OC 14686		Receita Desc. Emp. 6817/1	0,00	337,78	1.412.240,16
39166	20/12/2021	OC 14278		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	350,00	1.412.590,16
39218	20/12/2021	OC 14585		Receita Desc. Emp. 6838/1	0,00	354,20	1.412.944,36
39292	20/12/2021	OC 14767		Receita Desc. Emp. 6789/1	0,00	355,09	1.413.299,45
39238	20/12/2021	OC 14669		Receita Desc. Emp. 6824/1	0,00	356,77	1.413.656,22
39247	20/12/2021	OC 14689		Receita Desc. Emp. 6815/1	0,00	356,77	1.414.012,99



Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
 Acesse em: https://eefcece.pf.gov.br/portal/validador_documento.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/portal/assinatura/consultar_documento.asp

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.414.052,99
39255	20/12/2021	OC 14712		Receita Desc. Emp. 6791/1	0,00	364,83	1.414.417,82
39274	20/12/2021	OC 14732		Receita Desc. Emp. 6803/1	0,00	364,83	1.414.782,65
39249	20/12/2021	OC 14698		Receita Desc. Emp. 6811/1	0,00	381,32	1.415.163,97
39289	20/12/2021	OC 14761		Receita Desc. Emp. 6793/1	0,00	393,23	1.415.557,20
39295	20/12/2021	OC 14772		Receita Desc. Emp. 6787/1	0,00	393,23	1.415.950,43
39199	20/12/2021	OC 14490		Receita Desc. Emp. 6830/1	0,00	401,67	1.416.352,10
39217	20/12/2021	OC 14584		Receita Desc. Emp. 6838/1	0,00	427,16	1.416.779,26
39271	20/12/2021	OC 14728		Receita Desc. Emp. 6807/1	0,00	433,43	1.417.212,69
39227	20/12/2021	OC 14600		Receita Desc. Emp. 6885/1	0,00	469,98	1.417.682,67
39234	20/12/2021	OC 14638		Receita Desc. Emp. 6882/1	0,00	485,10	1.418.167,77
39246	20/12/2021	OC 14688		Receita Desc. Emp. 6815/1	0,00	545,46	1.418.713,23
39254	20/12/2021	OC 14711		Receita Desc. Emp. 6791/1	0,00	551,29	1.419.264,52
39273	20/12/2021	OC 14731		Receita Desc. Emp. 6803/1	0,00	551,29	1.419.815,81
39266	20/12/2021	OC 14723		Receita Desc. Emp. 6809/1	0,00	555,80	1.420.371,61
39235	20/12/2021	OC 14639		Receita Desc. Emp. 6882/1	0,00	563,51	1.420.935,12
39202	20/12/2021	OC 14496		Receita Desc. Emp. 6891/1	0,00	567,00	1.421.502,12
39212	20/12/2021	OC 14572		Receita Desc. Emp. 6841/1	0,00	588,00	1.422.090,12
39169	20/12/2021	OC 14281		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	610,86	1.422.700,98
39239	20/12/2021	OC 14670		Receita Desc. Emp. 6822/1	0,00	622,07	1.423.323,05
39252	20/12/2021	OC 14704		Receita Desc. Emp. 6785/1	0,00	625,67	1.423.948,72
39197	20/12/2021	OC 14488		Receita Desc. Emp. 6828/1	0,00	645,43	1.424.594,15
39241	20/12/2021	OC 14678		Receita Desc. Emp. 6834/1	0,00	675,00	1.425.269,15
39281	20/12/2021	OC 14750		Receita Desc. Emp. 6797/1	0,00	675,00	1.425.944,15
39211	20/12/2021	OC 14568		Receita Desc. Emp. 6835/1	0,00	685,30	1.426.629,45
39259	20/12/2021	OC 14716		Receita Desc. Emp. 6805/1	0,00	701,14	1.427.330,59
39205	20/12/2021	OC 14499		Receita Desc. Emp. 6888/1	0,00	710,78	1.428.041,37
39237	20/12/2021	OC 14668		Receita Desc. Emp. 6824/1	0,00	753,90	1.428.795,27
39294	20/12/2021	OC 14771		Receita Desc. Emp. 6787/1	0,00	768,69	1.429.563,96
39221	20/12/2021	OC 14588		Receita Desc. Emp. 6847/1	0,00	770,27	1.430.334,23
39198	20/12/2021	OC 14489		Receita Desc. Emp. 6830/1	0,00	792,86	1.431.127,09
39201	20/12/2021	OC 14493		Receita Desc. Emp. 6896/1	0,00	817,50	1.431.944,59
39270	20/12/2021	OC 14727		Receita Desc. Emp. 6807/1	0,00	828,69	1.432.773,28
39288	20/12/2021	OC 14760		Receita Desc. Emp. 6793/1	0,00	851,19	1.433.624,47
39200	20/12/2021	OC 14491		Receita Desc. Emp. 6832/1	0,00	880,00	1.434.504,47
39216	20/12/2021	OC 14583		Receita Desc. Emp. 6838/1	0,00	951,00	1.435.455,47
39248	20/12/2021	OC 14697		Receita Desc. Emp. 6811/1	0,00	980,68	1.436.436,15
39178	20/12/2021	OC 14290		Receita Desc. Emp. 6850/1	0,00	982,89	1.437.419,04
39244	20/12/2021	OC 14685		Receita Desc. Emp. 6817/1	0,00	1.112,05	1.438.531,09
39279	20/12/2021	OC 14748		Receita Desc. Emp. 6799/1	0,00	1.224,53	1.439.755,62
39206	20/12/2021	OC 14500		Receita Desc. Emp. 6888/1	0,00	1.412,32	1.441.167,94
39168	20/12/2021	OC 14280		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	1.469,99	1.442.637,93
39304	20/12/2021	OC 15426		Receita Desc. Emp. 6813/1	0,00	1.485,85	1.444.123,78
39291	20/12/2021	OC 14766		Receita Desc. Emp. 6789/1	0,00	1.703,09	1.445.826,87
39170	20/12/2021	OC 14282		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	1.790,38	1.447.617,25
39251	20/12/2021	OC 14703		Receita Desc. Emp. 6785/1	0,00	1.814,19	1.449.431,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 20

Documento Assinado Digitalmente por: SÉRGIO JOSÉ DE FREITAS NETO, JULIANO FERREIRA BARBOSA e WALTER DE FREITAS NETO. O documento foi assinado em 31/12/2021 às 14:00:00. O código de verificação do documento é: 890394e6b24956f8d561728916a25600b9

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.446.391,44
39265	20/12/2021	OC 14722		Receita Desc. Emp. 6809/1	0,00	1.895,15	1.448.286,59
39258	20/12/2021	OC 14715		Receita Desc. Emp. 6805/1	0,00	2.524,38	1.450.810,97
39171	20/12/2021	OC 14283		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	3.381,03	1.454.192,00
39196	20/12/2021	OC 14487		Receita Desc. Emp. 6828/1	0,00	3.440,14	1.457.632,14
39230	20/12/2021	OC 14603		Receita Desc. Emp. 6885/1	0,00	4.469,98	1.462.102,12
39174	20/12/2021	OC 14286		Receita Desc. Emp. 6853/1	0,00	16.913,13	1.479.015,25
39184	20/12/2021	OC 14345		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	678.274,23	2.160.289,48
39018	20/12/2021	OP 12374		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6,38	0,00	2.160.283,10
38872	20/12/2021	OP 11596		SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	2.160.231,83
38875	20/12/2021	OP 11601		SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	2.160.180,56
39091	20/12/2021	OP 12321	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	51,27	0,00	2.160.129,29
39068	20/12/2021	OP 11585	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	78,13	0,00	2.160.051,16
39007	20/12/2021	OP 12359		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	78,13	0,00	2.159.973,03
39015	20/12/2021	OP 12369		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	84,90	0,00	2.159.888,13
39017	20/12/2021	OP 12373		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	98,30	0,00	2.159.789,83
38900	20/12/2021	OP 11929		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	2.159.657,83
38988	20/12/2021	OP 12311		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	2.159.525,83
39063	20/12/2021	OP 11572	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	154,00	0,00	2.159.371,83
38890	20/12/2021	OP 11908		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	2.159.214,64
38999	20/12/2021	OP 12323		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	162,00	0,00	2.159.052,64
39010	20/12/2021	OP 12362		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	162,00	0,00	2.158.890,64
38889	20/12/2021	OP 11907		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	2.158.725,64
38888	20/12/2021	OP 11906		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	2.158.555,14
39085	20/12/2021	OP 11608	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	173,50	0,00	2.158.381,64
39072	20/12/2021	OP 11590	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	184,44	0,00	2.158.197,20
39006	20/12/2021	OP 12358		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	229,17	0,00	2.157.968,03
39014	20/12/2021	OP 12368		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	247,87	0,00	2.157.720,16
39082	20/12/2021	OP 11605	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	255,80	0,00	2.157.464,36
38839	20/12/2021	OP 11544		PENSÃO ALIMENTICIA	329,34	0,00	2.157.135,02
38998	20/12/2021	OP 12322		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	436,33	0,00	2.156.698,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 21

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.150.608,69
39011	20/12/2021	OP 12363		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	436,33	0,00	2.150.222,36
38886	20/12/2021	OP 11614		PENSAO ALIMENTICIA	469,98	0,00	2.150.712,38
39001	20/12/2021	OP 12348		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	545,46	0,00	2.150.226,92
38991	20/12/2021	OP 12314		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	551,29	0,00	2.150.685,63
39059	20/12/2021	OP 11553	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	567,00	0,00	2.150.118,63
39070	20/12/2021	OP 11587	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e Espor	650,39	0,00	2.150.478,24
39062	20/12/2021	OP 11571	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	716,50	0,00	2.150.771,74
39008	20/12/2021	OP 12360		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	753,90	0,00	2.150.017,84
38994	20/12/2021	OP 12318		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	768,69	0,00	2.150.229,15
39002	20/12/2021	OP 12354		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	792,86	0,00	2.150.446,29
39058	20/12/2021	OP 11551	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	817,50	0,00	2.146.668,79
38990	20/12/2021	OP 12313		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	851,19	0,00	2.146.777,60
39057	20/12/2021	OP 11549	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	880,00	0,00	2.146.877,60
39012	20/12/2021	OP 12364		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	880,00	0,00	2.146.017,60
39074	20/12/2021	OP 11592	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	902,23	0,00	2.146.115,37
39077	20/12/2021	OP 11599	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	926,12	0,00	2.145.189,25
39081	20/12/2021	OP 11604	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	926,12	0,00	2.144.263,13
38858	20/12/2021	OP 11572		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	946,00	0,00	2.143.317,13
39061	20/12/2021	OP 11570	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA,TURISMO E EVENTO	951,80	0,00	2.142.365,33
38863	20/12/2021	OP 11585		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	963,54	0,00	2.141.401,79
38814	20/12/2021	OP 12352		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	980,68	0,00	2.140.421,11
39071	20/12/2021	OP 11589	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSONADOS	1.012,00	0,00	2.139.409,11
39084	20/12/2021	OP 11607	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSONADOS	1.022,00	0,00	2.138.387,11
38809	20/12/2021	OP 12349		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.090,83	0,00	2.137.296,28
38992	20/12/2021	OP 12315		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	2.136.196,28
39069	20/12/2021	OP 11586	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	1.110,67	0,00	2.135.085,61

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 10:51:00 por JAILSON BRUNO DA SILVA. Assinatura: 8911841-b041-b049-4f01-8d18-99d61e23ceddb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 22



Documento Assinado Digitalmente em 07/01/2022 às 10:08:19. Assinado por: XISOLLO JURENO DE FREITAS NETO - JULIENI RIBEIRO BARBOSA XAVIER. Acesse em: https://stc.teece.pe.gov.br/ep/validarAssinatura.do?documento=884190465249418418d17780dca02ed015

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.130.055,61
39088	20/12/2021	OP 11611	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COMISSONAD	1.181,92	0,00	2.131.237,39
39056	20/12/2021	OP 11548	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	1.194,53	0,00	2.132.431,96
39065	20/12/2021	OP 11574	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	1.284,87	0,00	2.133.716,83
39080	20/12/2021	OP 11603	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	1.292,12	0,00	2.135.008,95
39086	20/12/2021	OP 11609	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	1.303,42	0,00	2.136.312,37
39075	20/12/2021	OP 11594	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA COMISSONAD	1.362,00	0,00	2.137.674,37
39067	20/12/2021	OP 11580	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	1.374,61	0,00	2.139.048,98
39073	20/12/2021	OP 11591	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	1.449,83	0,00	2.140.498,81
38810	20/12/2021	OP 12350		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.485,85	0,00	2.141.984,66
39053	20/12/2021	OP 11546	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET	1.546,96	0,00	2.143.531,62
38869	20/12/2021	OP 11592		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	1.556,10	0,00	2.145.087,72
39083	20/12/2021	OP 11606	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e Espor	1.607,93	0,00	2.146.695,65
38995	20/12/2021	OP 12319		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.650,00	0,00	2.148.345,65
39009	20/12/2021	OP 12361		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.677,32	0,00	2.150.022,97
39003	20/12/2021	OP 12355		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.695,83	0,00	2.151.718,80
38855	20/12/2021	OP 11564		PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,38	0,00	2.153.509,18
39089	20/12/2021	OP 11593	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	1.810,88	0,00	2.155.319,96
38996	20/12/2021	OP 12320		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.814,19	0,00	2.157.134,15
39064	20/12/2021	OP 11573	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	1.852,04	0,00	2.158.986,19
38989	20/12/2021	OP 12312		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.892,00	0,00	2.160.878,19
39087	20/12/2021	OP 11610	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	2.158,18	0,00	2.163.036,37
38879	20/12/2021	OP 11605		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	2.244,20	0,00	2.165.280,57
39060	20/12/2021	OP 11554	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	2.266,55	0,00	2.167.547,12
38815	20/12/2021	OP 12353		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.287,45	0,00	2.169.834,57
39013	20/12/2021	OP 12366		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.383,34	0,00	2.172.217,91
39079	20/12/2021	OP 11602	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	2.450,95	0,00	2.174.668,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 23

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:47:47 por: XISOLÉ JURECO DE FREITAS NETO - JULIO ERMILIO BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.teece.pe.gov.br/imp/vantagem/resumoCodigos do documento: 88194de6-2406-41f8-8d1d-994de123e390bBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.375-8 - F.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							2.096.442,16
39000	20/12/2021	OP 12324		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.517,69	0,00	2.089.924,47
39076	20/12/2021	OP 11595	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	2.549,86	0,00	2.087.374,61
38843	20/12/2021	OP 11546		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET	3.118,04	0,00	2.084.256,57
38867	20/12/2021	OP 11590		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	3.354,72	0,00	2.077.901,85
39078	20/12/2021	OP 11600	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	3.355,52	0,00	2.074.546,33
39004	20/12/2021	OP 12356		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.440,14	0,00	2.071.106,19
38813	20/12/2021	OP 12351		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.612,14	0,00	2.067.494,05
38881	20/12/2021	OP 11607		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	3.978,00	0,00	2.063.516,05
38866	20/12/2021	OP 11589		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	3.988,00	0,00	2.059.528,05
39020	20/12/2021	OP 11327		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	2.055.528,05
39029	20/12/2021	OP 11394		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	2.051.528,05
38873	20/12/2021	OP 11599		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSIONAD	4.073,88	0,00	2.047.454,17
39055	20/12/2021	OP 11547	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.085,57	0,00	2.043.368,60
38993	20/12/2021	OP 12317		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.158,00	0,00	2.040.210,60
38882	20/12/2021	OP 11608		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	4.206,22	0,00	2.036.004,38
38853	20/12/2021	OP 11553		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	4.238,08	0,00	2.031.766,30
38857	20/12/2021	OP 11571		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	4.293,50	0,00	2.027.472,80
38997	20/12/2021	OP 12321		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.480,73	0,00	2.023.022,07
38856	20/12/2021	OP 11570		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA,TURISMO E EVENTO	4.933,20	0,00	2.018.088,87
39066	20/12/2021	OP 11577	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	5.339,57	0,00	2.012.749,30
38878	20/12/2021	OP 11604		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	5.441,47	0,00	2.007.307,83
39028	20/12/2021	OP 11393		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,00	0,00	2.000.707,83
38860	20/12/2021	OP 11574		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	7.395,13	0,00	1.993.312,70
39016	20/12/2021	OP 12370		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.580,10	0,00	1.985.732,60
38885	20/12/2021	OP 11611		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA COMISSIONAD	7.696,14	0,00	1.978.036,46
39023	20/12/2021	OP 11330		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.900,00	0,00	1.970.136,46
38864	20/12/2021	OP 11586		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	7.950,41	0,00	1.962.186,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 24

Documento Assinado Digitalmente por: JAILINE BARROS A XAVIER
Acesse em: https://eefice.pe.br/ep/validaDoc.aspx?documento=891file-1740-480-8d5-8940623e90bbBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.375-8 - F.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							1.970.106,46

				DE SEGURANÇA PUBL			
38859	20/12/2021	OP 11573		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	8.477,96	0,00	1.958.788,09
39019	20/12/2021	OP 11326		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.500,00	0,00	1.942.288,09
39005	20/12/2021	OP 12357		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.730,42	0,00	1.933.477,67
38852	20/12/2021	OP 11551		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	9.182,50	0,00	1.922.295,17
38865	20/12/2021	OP 11587		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educaçao e Espor	9.605,58	0,00	1.910.689,59
38854	20/12/2021	OP 11554		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	9.801,45	0,00	1.900.888,14
38851	20/12/2021	OP 11549		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	9.953,35	0,00	1.890.934,79
38870	20/12/2021	OP 11594		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA COMISSONAD	10.172,17	0,00	1.880.762,62
38887	20/12/2021	OP 11615		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	10.395,00	0,00	1.870.367,62
38862	20/12/2021	OP 11580		FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	11.015,39	0,00	1.860.352,23
38850	20/12/2021	OP 11548		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	11.280,47	0,00	1.850.071,76
38877	20/12/2021	OP 11603		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	11.907,88	0,00	1.840.163,88
38883	20/12/2021	OP 11609		FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	13.143,99	0,00	1.830.019,89
38868	20/12/2021	OP 11591		FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	14.659,50	0,00	1.815.360,39
38880	20/12/2021	OP 11606		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educaçao e Espor	15.950,04	0,00	1.799.410,35
38899	20/12/2021	OP 11593		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	18.439,97	0,00	1.780.970,38
39025	20/12/2021	OP 11390		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00	0,00	1.757.970,38
39052	20/12/2021	OP 11545	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.709,20	0,00	1.733.261,18
38884	20/12/2021	OP 11610		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	26.241,82	0,00	1.707.019,36
38876	20/12/2021	OP 11602		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	30.194,89	0,00	1.676.824,47
39026	20/12/2021	OP 11391		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.800,00	0,00	1.645.024,47
39022	20/12/2021	OP 11329		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.700,00	0,00	1.612.324,47
39021	20/12/2021	OP 11328		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.500,00	0,00	1.578.824,47
38861	20/12/2021	OP 11577		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	34.321,77	0,00	1.544.502,70
39027	20/12/2021	OP 11392		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.000,00	0,00	1.507.502,70
38871	20/12/2021	OP 11595		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	40.502,78	0,00	1.466.999,92
38874	20/12/2021	OP 11600		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	52.362,60	0,00	1.414.637,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 25

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.466.999,92
38849	20/12/2021	OP 11547		PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	53.394,83	0,00	1.366.242,49
39030	20/12/2021	OP 11311		PREFEITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101.741,13	0,00	1.255.501,36
39032	20/12/2021	OP 12367		ALIANÇA PREV	117.000,00	0,00	1.145.501,36
38841	20/12/2021	OP 11545		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	117.659,54	0,00	1.028.841,82
39024	20/12/2021	OP 11389		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	265.000,00	0,00	758.841,82
39556	21/12/2021	OC 14709		Receita Desc. Emp. 6865/1	0,00	77,03	759.918,85
39497	21/12/2021	OC 14172		Receita Desc. Emp. 1644/9	0,00	422,77	760.341,62
39554	21/12/2021	OC 14707		Receita Desc. Emp. 6865/1	0,00	610,00	760.951,62
39555	21/12/2021	OC 14708		Receita Desc. Emp. 6865/1	0,00	7.580,10	768.531,72
39438	21/12/2021	OP 11598		SALARIO FAMILIA	358,89	0,00	768.172,83
39469	21/12/2021	OP 11396	DESCON	CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	422,77	0,00	767.750,06
39443	21/12/2021	OP 11954		SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA	1.354,98	0,00	766.395,08
39455	21/12/2021	OP 12298		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.418,00	0,00	764.977,08
39342	21/12/2021	OP 11375		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Mata Norte e	1.600,00	0,00	763.377,08
39343	21/12/2021	OP 11376		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Mata Norte e	1.600,00	0,00	761.777,08
39344	21/12/2021	OP 11377		COMANAS - Consorcio dos Municipios da Mata Norte e	1.600,00	0,00	760.177,08
39456	21/12/2021	OP 12301		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.623,00	0,00	758.554,08
39466	21/12/2021	OP 11894		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	756.554,08
39461	21/12/2021	OP 11870		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	752.054,08
39454	21/12/2021	OP 12297		BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	747.054,08
39457	21/12/2021	OP 12302		PASEP	6.782,73	0,00	740.271,35
39463	21/12/2021	OP 11877		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	0,00	732.771,35
39462	21/12/2021	OP 11872		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	724.771,35
39490	21/12/2021	OP 11597	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	8.267,13	0,00	716.504,22
39459	21/12/2021	OP 11891		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.990,00	0,00	703.514,22
39450	21/12/2021	OP 12287		PASEP	15.468,56	0,00	688.045,66
39451	21/12/2021	OP 12288		PASEP	17.605,97	0,00	670.439,69
39389	21/12/2021	OP 11396		CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	27.762,20	0,00	642.677,49
39453	21/12/2021	OP 12295		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	75.437,24	0,00	567.240,25
39437	21/12/2021	OP 11597		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	86.849,79	0,00	480.390,46
39465	21/12/2021	OP 11892		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106.000,00	0,00	374.390,46
39750	22/12/2021	OC 14181		Receita Desc. Emp. 6725/1	0,00	89,30	374.479,76
39748	22/12/2021	OC 14178		Receita Desc. Emp. 6107/2	0,00	122,64	374.602,40



Documento Assinado Digitalmente por: JILSON DA SILVA
 Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/validador/assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 26

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							374.692,40
Saldo Anterior . . .							374.692,40
39749	22/12/2021	OC 14179		Receita Desc. Emp. 6107/2	0,00	173,08	374.865,48
39751	22/12/2021	OC 14182		Receita Desc. Emp. 6725/1	0,00	196,46	375.061,94
39743	22/12/2021	TR 00300		Transferencia de valores.	0,00	160.500,00	534.561,94
39612	22/12/2021	OP 11423		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	110,46	0,00	534.451,48
39717	22/12/2021	OP 12167		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	116,69	0,00	534.334,79
39716	22/12/2021	OP 12166		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	240,00	0,00	534.094,79
39734	22/12/2021	OP 11430	DESCON	PAULO SEVERINO DE LIMA	285,76	0,00	533.809,03
39733	22/12/2021	OP 11414	DESCON	ROSA FRANCISCA DE ARAÚJO BRANDÃO	295,72	0,00	533.513,31
39699	22/12/2021	OP 12376		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	306,00	0,00	533.207,31
39715	22/12/2021	OP 12165		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	427,16	0,00	532.780,15
39611	22/12/2021	OP 11422		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	449,35	0,00	532.330,80
39613	22/12/2021	OP 11424		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	478,65	0,00	531.852,15
39617	22/12/2021	OP 11428		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	610,93	0,00	531.241,22
39615	22/12/2021	OP 11426		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	659,49	0,00	530.581,73
39727	22/12/2021	OP 12377		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	710,78	0,00	529.870,95
39714	22/12/2021	OP 12163		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	770,27	0,00	529.100,68
39610	22/12/2021	OP 11421		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	874,55	0,00	528.226,13
39608	22/12/2021	OP 11419		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	896,96	0,00	527.329,17
39604	22/12/2021	OP 11414		ROSA FRANCISCA DE ARAÚJO BRANDÃO	940,58	0,00	526.388,59
39723	22/12/2021	OP 12267		BANCO BRADESCO	951,00	0,00	525.437,59
39720	22/12/2021	OP 12226		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	982,89	0,00	524.454,70
39609	22/12/2021	OP 11420		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.296,67	0,00	523.158,03
39616	22/12/2021	OP 11427		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.437,60	0,00	521.720,43
39619	22/12/2021	OP 11430		PAULO SEVERINO DE LIMA	1.500,24	0,00	520.220,19
39614	22/12/2021	OP 11425		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.637,61	0,00	518.582,58
39618	22/12/2021	OP 11429		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.873,94	0,00	516.708,64
39728	22/12/2021	OP 11878		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.101,00	0,00	514.607,64
39730	22/12/2021	OP 11895		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00	0,00	511.807,64
39721	22/12/2021	OP 12227		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.381,03	0,00	508.426,61
39621	22/12/2021	OP 11431		PASEP	11.160,30	0,00	497.266,31
39860	23/12/2021	OP 12160		SINSEMUC..	16,50	0,00	497.249,81
39866	23/12/2021	OP 12209		SINSEMUC..	16,50	0,00	497.233,31
39864	23/12/2021	OP 12206		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	497.214,31
39865	23/12/2021	OP 12207		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	497.195,31
39869	23/12/2021	OP 12223		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	497.176,31
39867	23/12/2021	OP 12221		ASAIPMA	22,00	0,00	497.154,31
39870	23/12/2021	OP 12224		SINSEMUC..	33,00	0,00	497.121,31
39859	23/12/2021	OP 12158		SINSEMUC..	49,50	0,00	497.071,81
39868	23/12/2021	OP 12222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	76,00	0,00	496.995,81
39873	23/12/2021	OP 12307		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	104,83	0,00	496.890,98



Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
 Acesse em: <https://eefceitece.pf.gov.br/portal/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO SOARES JUNIOR, COORDENADOR DE CONTABILIDADE e CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CPF: 011.401.881-84, Insc. Est. 017.991.000-00

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							496.890,98
Saldo Anterior . . .							496.890,98
39790	23/12/2021	OP 11483		Maxlene Leonyia Barbosa da Costa	545,00	0,00	496.255,98
39861	23/12/2021	OP 12179		BUENOSPREV	588,00	0,00	495.667,98
39871	23/12/2021	OP 12234		BANCO DO BRASIL	610,86	0,00	495.057,12
39862	23/12/2021	OP 12181		BUENOSPREV	675,38	0,00	494.381,74
39863	23/12/2021	OP 12183		BUENOSPREV	882,00	0,00	493.499,74
39791	23/12/2021	OP 11485		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.863,48	0,00	491.636,26
39856	23/12/2021	OP 11916		Karoline Fernandes da Silva	4.350,00	0,00	487.286,26
39875	23/12/2021	OP 11898		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	0,00	479.286,26
39882	23/12/2021	TR 00283		Transferencia de valores.	139.297,10	0,00	339.989,16
39944	27/12/2021	OP 11926		ERCILIA MERCES ARAUJO RIBEIRO E SILVA	298,43	0,00	339.690,73
39940	27/12/2021	OP 11534		FLAVIO ROBERTO BEZERRA CHAVES	2.095,98	0,00	327.594,75
39945	27/12/2021	OP 11927		HILARIO CABRAL DOS SANTOS	2.984,26	0,00	324.610,49
40043	28/12/2021	OC 15469		Receita Desc. Emp. 7192/1	0,00	10,00	324.620,49
40044	28/12/2021	OC 15470		Receita Desc. Emp. 7192/1	0,00	92,25	324.712,74
40016	28/12/2021	OP 12372	DESCON	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	102,25	0,00	324.610,49
40011	28/12/2021	OP 11889		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	640,00	0,00	323.970,49
40009	28/12/2021	OP 12372		FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	1.127,75	0,00	322.842,74
40010	28/12/2021	OP 11880		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	320.842,74
39968	28/12/2021	OP 11536		RIZOMAR MENEZES MARTINS	2.000,00	0,00	318.842,74
40008	28/12/2021	OP 12281		J C A CAVALCANTE ME	2.600,00	0,00	316.242,74
39974	28/12/2021	OP 11542		ANDERSON EDUARDO DA SILVA	5.000,00	0,00	311.242,74
40013	28/12/2021	OP 11900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	305.242,74
40012	28/12/2021	OP 11890		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.738,00	0,00	278.504,74
40144	29/12/2021	OC 14835		Receita Desc. Emp. 6867/1	0,00	10,00	278.514,74
40154	29/12/2021	OC 14952		Receita Desc. Emp. 1602/9	0,00	60,00	278.574,74
40158	29/12/2021	OC 14956		Receita Desc. Emp. 1631/9	0,00	60,00	278.634,74
40160	29/12/2021	OC 14958		Receita Desc. Emp. 4297/5	0,00	60,00	278.694,74
40162	29/12/2021	OC 14960		Receita Desc. Emp. 1637/10	0,00	60,00	278.754,74
40164	29/12/2021	OC 14962		Receita Desc. Emp. 2926/8	0,00	60,00	278.814,74
40166	29/12/2021	OC 14964		Receita Desc. Emp. 1627/10	0,00	60,00	278.874,74
40168	29/12/2021	OC 14966		Receita Desc. Emp. 1628/10	0,00	60,00	278.934,74
40170	29/12/2021	OC 14968		Receita Desc. Emp. 2925/7	0,00	60,00	278.994,74
40174	29/12/2021	OC 14972		Receita Desc. Emp. 1696/9	0,00	60,00	279.054,74
40176	29/12/2021	OC 14974		Receita Desc. Emp. 3672/6	0,00	63,15	279.117,89
40183	29/12/2021	OC 14981		Receita Desc. Emp. 1641/9	0,00	63,15	279.181,04
40185	29/12/2021	OC 14983		Receita Desc. Emp. 1634/10	0,00	63,15	279.244,19
40156	29/12/2021	OC 14954		Receita Desc. Emp. 4162/5	0,00	71,45	279.315,64
40172	29/12/2021	OC 14970		Receita Desc. Emp. 1670/10	0,00	71,50	279.387,14
40178	29/12/2021	OC 14976		Receita Desc. Emp. 1671/10	0,00	71,50	279.458,64
40145	29/12/2021	OC 14836		Receita Desc. Emp. 6867/1	0,00	84,90	279.543,54
40182	29/12/2021	OC 14980		Receita Desc. Emp. 1622/9	0,00	112,45	279.655,99
40155	29/12/2021	OC 14953		Receita Desc. Emp. 1602/9	0,00	132,00	279.787,99
40159	29/12/2021	OC 14957		Receita Desc. Emp. 1631/9	0,00	132,00	279.919,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] Acesse em: https://eefcece.pf.gov.br/portal/validar_documento.asp

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			276.959,99
40161	29/12/2021	OC 14959		Receita Desc. Emp. 4297/5	0,00	132,00	280.091,99
40163	29/12/2021	OC 14961		Receita Desc. Emp. 1637/10	0,00	132,00	280.223,99
40165	29/12/2021	OC 14963		Receita Desc. Emp. 2926/8	0,00	132,00	280.355,99
40167	29/12/2021	OC 14965		Receita Desc. Emp. 1627/10	0,00	132,00	280.487,99
40169	29/12/2021	OC 14967		Receita Desc. Emp. 1628/10	0,00	132,00	280.619,99
40171	29/12/2021	OC 14969		Receita Desc. Emp. 2925/7	0,00	132,00	280.751,99
40175	29/12/2021	OC 14973		Receita Desc. Emp. 1696/9	0,00	132,00	280.883,99
40177	29/12/2021	OC 14975		Receita Desc. Emp. 3672/6	0,00	138,93	281.022,92
40184	29/12/2021	OC 14982		Receita Desc. Emp. 1641/9	0,00	138,93	281.161,85
40186	29/12/2021	OC 14984		Receita Desc. Emp. 1634/10	0,00	138,93	281.300,78
40157	29/12/2021	OC 14955		Receita Desc. Emp. 4162/5	0,00	157,19	281.457,97
40173	29/12/2021	OC 14971		Receita Desc. Emp. 1670/10	0,00	157,30	281.615,27
40179	29/12/2021	OC 14977		Receita Desc. Emp. 1671/10	0,00	157,30	281.772,57
40180	29/12/2021	OC 14978		Receita Desc. Emp. 1622/9	0,00	175,00	281.947,57
40181	29/12/2021	OC 14979		Receita Desc. Emp. 1622/9	0,00	385,00	282.332,57
40131	29/12/2021	TR 00301		Transferencia de valores.	0,00	103.000,00	385.332,57
40109	29/12/2021	OP 11625	DESCON	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	94,90	0,00	385.137,67
40101	29/12/2021	OP 11864		ALIANÇA PREV	154,00	0,00	384.983,67
40075	29/12/2021	OP 11837		ALIANÇA PREV	177,10	0,00	384.806,57
40112	29/12/2021	OP 11638	DESCON	CLODIVAM GONÇALVES DE LIMA NETO	192,00	0,00	384.614,57
40114	29/12/2021	OP 11640	DESCON	Geovane Joaquim da Silva	192,00	0,00	384.422,57
40115	29/12/2021	OP 11641	DESCON	ANDREA DE FÁTIMA DE FRANÇA	192,00	0,00	384.230,57
40116	29/12/2021	OP 11642	DESCON	CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	192,00	0,00	384.038,57
40117	29/12/2021	OP 11643	DESCON	JOSIAS MONTEIRO PEIXOTO JUNIOR	192,00	0,00	383.846,57
40118	29/12/2021	OP 11644	DESCON	MARIA MARLY DA SILVA	192,00	0,00	383.654,57
40119	29/12/2021	OP 11645	DESCON	JOSEANE LAURENTINO DA SILVA	192,00	0,00	383.462,57
40120	29/12/2021	OP 11646	DESCON	BÁRBARA VICTÓRIA DA SILVA	192,00	0,00	383.270,57
40122	29/12/2021	OP 11648	DESCON	TEREZA PATRÍCIA DE CARVALHO RODRIGUES	192,00	0,00	383.078,57
40123	29/12/2021	OP 11649	DESCON	BRUNO CABRAL DA SILVA	202,08	0,00	382.876,49
40126	29/12/2021	OP 11652	DESCON	GRAZIELA CANDIDA DA SILVA	202,08	0,00	382.674,41
40127	29/12/2021	OP 11654	DESCON	AURY SERGIO DA CRUZ BARROS	202,08	0,00	382.472,33
40113	29/12/2021	OP 11639	DESCON	MARIA JOSÉ DE SOUZA	228,64	0,00	382.243,69
40121	29/12/2021	OP 11647	DESCON	JOSÉ RICARDO ALVES DA SILVA	228,80	0,00	382.014,89
40124	29/12/2021	OP 11650	DESCON	WILANY JOSÉ DA ROCHA	228,80	0,00	381.786,09
40100	29/12/2021	OP 11863		ALIANÇA PREV	302,50	0,00	381.483,59
40099	29/12/2021	OP 11862		ALIANÇA PREV	319,00	0,00	381.164,59
40078	29/12/2021	OP 11840		ALIANÇA PREV	323,40	0,00	380.841,19
40076	29/12/2021	OP 11838		ALIANÇA PREV	347,88	0,00	380.493,31
40096	29/12/2021	OP 11859		ALIANÇA PREV	354,20	0,00	380.139,11
40077	29/12/2021	OP 11839		ALIANÇA PREV	366,85	0,00	379.772,26
40089	29/12/2021	OP 11852		ALIANÇA PREV	485,10	0,00	379.287,16
40084	29/12/2021	OP 11847		ALIANÇA PREV	567,00	0,00	378.720,16
40105	29/12/2021	OP 12382		ALIANÇA PREV	635,25	0,00	378.084,91
40079	29/12/2021	OP 11842		ALIANÇA PREV	669,90	0,00	377.414,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2021 14:08:00
Acesse em: https://sistema.financeiro.municipal.br/

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							376.495,01
40125	29/12/2021	OP 11651	DESCON	HELLYTON VASCONCELOS RAMOS	672,45	0,00	375.822,56
40095	29/12/2021	OP 11858		ALIANÇA PREV	685,30	0,00	375.137,26
40098	29/12/2021	OP 11861		ALIANÇA PREV	695,75	0,00	374.441,51
40097	29/12/2021	OP 11860		ALIANÇA PREV	733,70	0,00	373.707,81
40088	29/12/2021	OP 11851		ALIANÇA PREV	952,88	0,00	372.754,93
40087	29/12/2021	OP 11850		ALIANÇA PREV	1.004,85	0,00	371.750,08
40052	29/12/2021	OP 11638		CLODIVAM GONÇALVES DE LIMA NETO	1.008,00	0,00	370.742,08
40054	29/12/2021	OP 11640		Geovane Joaquim da Silva	1.008,00	0,00	370.744,08
40055	29/12/2021	OP 11641		ANDREA DE FÁTIMA DE FRANÇA	1.008,00	0,00	369.736,08
40056	29/12/2021	OP 11642		CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	1.008,00	0,00	368.728,08
40057	29/12/2021	OP 11643		JOSIAS MONTEIRO PEIXOTO JUNIOR	1.008,00	0,00	367.720,08
40058	29/12/2021	OP 11644		MARIA MARLY DA SILVA	1.008,00	0,00	366.712,08
40059	29/12/2021	OP 11645		JOSEANE LAURENTINO DA SILVA	1.008,00	0,00	365.704,08
40060	29/12/2021	OP 11646		BÁRBARA VICTÓRIA DA SILVA	1.008,00	0,00	364.696,08
40062	29/12/2021	OP 11648		TEREZA PATRICIA DE CARVALHO RODRIGUES	1.008,00	0,00	363.688,08
40046	29/12/2021	OP 11625		FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	1.031,77	0,00	362.656,31
40063	29/12/2021	OP 11649		BRUNO CABRAL DA SILVA	1.060,92	0,00	361.595,39
40066	29/12/2021	OP 11652		GRAZIELA CANDIDA DA SILVA	1.060,92	0,00	360.534,47
40068	29/12/2021	OP 11654		AURY SERGIO DA CRUZ BARROS	1.060,92	0,00	359.473,55
40067	29/12/2021	OP 11653		JACKSON PEREIRA DE LIMA 04781771432	1.100,00	0,00	358.373,55
40081	29/12/2021	OP 11844		ALIANÇA PREV	1.113,75	0,00	357.259,80
40082	29/12/2021	OP 11845		ALIANÇA PREV	1.174,50	0,00	356.085,30
40053	29/12/2021	OP 11639		MARIA JOSÉ DE SOUZA	1.200,36	0,00	354.884,94
40061	29/12/2021	OP 11647		JOSÉ RICARDO ALVES DA SILVA	1.201,20	0,00	353.683,74
40064	29/12/2021	OP 11650		WILANY JOSÉ DA ROCHA	1.201,20	0,00	352.482,54
40094	29/12/2021	OP 11857		ALIANÇA PREV	1.346,13	0,00	351.136,41
40092	29/12/2021	OP 11855		ALIANÇA PREV	1.412,32	0,00	349.724,09
40093	29/12/2021	OP 11856		ALIANÇA PREV	1.419,55	0,00	348.304,54
40086	29/12/2021	OP 11849		ALIANÇA PREV	2.774,20	0,00	345.530,34
40065	29/12/2021	OP 11651		HELLYTON VASCONCELOS RAMOS	2.827,55	0,00	342.702,79
40083	29/12/2021	OP 11846		ALIANÇA PREV	2.925,52	0,00	339.777,27
40091	29/12/2021	OP 11854		ALIANÇA PREV	4.469,98	0,00	335.307,29
40107	29/12/2021	OP 11901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	0,00	327.277,29
40085	29/12/2021	OP 11848		ALIANÇA PREV	8.780,31	0,00	318.496,98
40090	29/12/2021	OP 11853		ALIANÇA PREV	9.259,24	0,00	309.237,74
40080	29/12/2021	OP 11843		ALIANÇA PREV	16.913,13	0,00	292.324,61
40106	29/12/2021	OP 12383		ALIANÇA PREV	33.222,24	0,00	259.102,37
40102	29/12/2021	OP 11865		ALIANÇA PREV	35.034,37	0,00	224.068,00
40836	30/12/2021	OC 14867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-224.680,71	-612,71
41183	30/12/2021	OC 15444		Receita Desc. Emp. 6943/1	0,00	22,94	-589,77
41016	30/12/2021	OC 15091		Receita Desc. Emp. 169/12	0,00	37,00	-552,77
40921	30/12/2021	OC 14996		Receita Desc. Emp. 1596/9	0,00	60,00	-492,77
40923	30/12/2021	OC 14998		Receita Desc. Emp. 1687/10	0,00	60,00	-432,77
40939	30/12/2021	OC 15014		Receita Desc. Emp. 1688/10	0,00	60,00	-372,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 30

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							3.322,77

40949	30/12/2021	OC 15024		Receita Desc. Emp. 2924/7	0,00	60,00	3.322,77
40961	30/12/2021	OC 15036		Receita Desc. Emp. 2927/7	0,00	60,00	2.982,77
40963	30/12/2021	OC 15038		Receita Desc. Emp. 1629/9	0,00	60,00	2.862,77
40967	30/12/2021	OC 15042		Receita Desc. Emp. 1632/9	0,00	60,00	1.922,77
40973	30/12/2021	OC 15048		Receita Desc. Emp. 1630/10	0,00	60,00	1.862,77
40977	30/12/2021	OC 15052		Receita Desc. Emp. 1600/9	0,00	60,00	1.802,77
40994	30/12/2021	OC 15069		Receita Desc. Emp. 1619/9	0,00	60,00	1.742,77
40998	30/12/2021	OC 15073		Receita Desc. Emp. 1621/8	0,00	60,00	1.682,77
41004	30/12/2021	OC 15079		Receita Desc. Emp. 1681/10	0,00	60,00	1.622,77
41008	30/12/2021	OC 15083		Receita Desc. Emp. 1660/9	0,00	60,00	1.562,77
41014	30/12/2021	OC 15089		Receita Desc. Emp. 1662/10	0,00	60,00	2.562,77
41017	30/12/2021	OC 15092		Receita Desc. Emp. 6898/1	0,00	60,00	2.502,77
41019	30/12/2021	OC 15094		Receita Desc. Emp. 1601/9	0,00	60,00	2.442,77
41021	30/12/2021	OC 15096		Receita Desc. Emp. 1695/9	0,00	60,00	2.382,77
41023	30/12/2021	OC 15098		Receita Desc. Emp. 1692/10	0,00	60,00	2.322,77
41025	30/12/2021	OC 15100		Receita Desc. Emp. 1689/9	0,00	60,00	2.262,77
41027	30/12/2021	OC 15102		Receita Desc. Emp. 1690/10	0,00	60,00	2.202,77
40955	30/12/2021	OC 15030		Receita Desc. Emp. 1635/8	0,00	63,15	2.140,38
40957	30/12/2021	OC 15032		Receita Desc. Emp. 1642/8	0,00	63,15	2.078,53
40965	30/12/2021	OC 15040		Receita Desc. Emp. 1636/8	0,00	63,15	2.016,68
40969	30/12/2021	OC 15044		Receita Desc. Emp. 1640/9	0,00	63,15	1.954,83
40927	30/12/2021	OC 15002		Receita Desc. Emp. 1616/10	0,00	65,00	1.894,83
40935	30/12/2021	OC 15010		Receita Desc. Emp. 1620/10	0,00	65,00	1.832,83
40937	30/12/2021	OC 15012		Receita Desc. Emp. 2391/8	0,00	65,00	1.769,83
40941	30/12/2021	OC 15016		Receita Desc. Emp. 1623/10	0,00	65,00	1.704,83
40943	30/12/2021	OC 15018		Receita Desc. Emp. 1624/9	0,00	65,00	1.640,83
40959	30/12/2021	OC 15034		Receita Desc. Emp. 1625/9	0,00	65,50	1.575,33
40919	30/12/2021	OC 14994		Receita Desc. Emp. 1665/10	0,00	71,45	1.503,88
40988	30/12/2021	OC 15063		Receita Desc. Emp. 6901/1	0,00	71,50	1.432,38
40917	30/12/2021	OC 14992		Receita Desc. Emp. 1683/10	0,00	75,00	1.357,38
40953	30/12/2021	OC 15028		Receita Desc. Emp. 1684/10	0,00	75,00	1.282,38
41136	30/12/2021	OC 15211		Receita Desc. Emp. 6917/1	0,00	75,00	1.207,38
41138	30/12/2021	OC 15213		Receita Desc. Emp. 6916/1	0,00	75,00	1.132,38
40915	30/12/2021	OC 14990		Receita Desc. Emp. 1607/10	0,00	77,50	1.054,88
40931	30/12/2021	OC 15006		Receita Desc. Emp. 1605/10	0,00	77,50	977,38
40945	30/12/2021	OC 15020		Receita Desc. Emp. 1610/10	0,00	77,50	900,38
40947	30/12/2021	OC 15022		Receita Desc. Emp. 1608/9	0,00	77,50	823,38
40971	30/12/2021	OC 15046		Receita Desc. Emp. 1588/10	0,00	77,50	745,88
40975	30/12/2021	OC 15050		Receita Desc. Emp. 1589/10	0,00	77,50	668,38
40979	30/12/2021	OC 15054		Receita Desc. Emp. 1591/9	0,00	77,50	590,88
40981	30/12/2021	OC 15056		Receita Desc. Emp. 1593/10	0,00	77,50	513,38
40983	30/12/2021	OC 15058		Receita Desc. Emp. 1595/10	0,00	77,50	435,88
41031	30/12/2021	OC 15106		Receita Desc. Emp. 1597/10	0,00	77,50	358,38
40929	30/12/2021	OC 15004		Receita Desc. Emp. 1598/10	0,00	80,00	278,38
40933	30/12/2021	OC 15008		Receita Desc. Emp. 1686/8	0,00	80,85	197,53



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 15:58:17 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA - 10.164.028/0001-18. Código do documento: 89119dca-1b2d-4f8d-8d72-89d0a23e4db1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
 Acesse em: <https://stc.teece.pe.gov.br/epd/validar/codigocodocumano>

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			699,13
41029	30/12/2021	OC 15104		Receita Desc. Emp. 1633/10	0,00	82,25	781,38
41000	30/12/2021	OC 15075		Receita Desc. Emp. 2962/7	0,00	93,50	874,88
41002	30/12/2021	OC 15077		Receita Desc. Emp. 1676/10	0,00	93,50	968,38
41006	30/12/2021	OC 15081		Receita Desc. Emp. 1677/10	0,00	93,50	1061,88
41010	30/12/2021	OC 15085		Receita Desc. Emp. 1678/10	0,00	93,50	1155,38
41012	30/12/2021	OC 15087		Receita Desc. Emp. 1679/10	0,00	93,50	1248,88
40925	30/12/2021	OC 15000		Receita Desc. Emp. 1615/10	0,00	98,25	1347,13
40951	30/12/2021	OC 15026		Receita Desc. Emp. 1613/10	0,00	98,25	1445,38
40990	30/12/2021	OC 15065		Receita Desc. Emp. 6902/1	0,00	98,25	1543,63
40992	30/12/2021	OC 15067		Receita Desc. Emp. 6903/1	0,00	98,25	1641,88
40996	30/12/2021	OC 15071		Receita Desc. Emp. 6904/1	0,00	98,25	1740,13
40987	30/12/2021	OC 15062		Receita Desc. Emp. 1617/9	0,00	114,70	1854,83
40922	30/12/2021	OC 14997		Receita Desc. Emp. 1596/9	0,00	132,00	1986,83
40924	30/12/2021	OC 14999		Receita Desc. Emp. 1687/10	0,00	132,00	2118,83
40940	30/12/2021	OC 15015		Receita Desc. Emp. 1688/10	0,00	132,00	2250,83
40950	30/12/2021	OC 15025		Receita Desc. Emp. 2924/7	0,00	132,00	2382,83
40962	30/12/2021	OC 15037		Receita Desc. Emp. 2927/7	0,00	132,00	2514,83
40964	30/12/2021	OC 15039		Receita Desc. Emp. 1629/9	0,00	132,00	2646,83
40968	30/12/2021	OC 15043		Receita Desc. Emp. 1632/9	0,00	132,00	2778,83
40974	30/12/2021	OC 15049		Receita Desc. Emp. 1630/10	0,00	132,00	2910,83
40978	30/12/2021	OC 15053		Receita Desc. Emp. 1600/9	0,00	132,00	3042,83
40995	30/12/2021	OC 15070		Receita Desc. Emp. 1619/9	0,00	132,00	3174,83
40999	30/12/2021	OC 15074		Receita Desc. Emp. 1621/8	0,00	132,00	3306,83
41005	30/12/2021	OC 15080		Receita Desc. Emp. 1681/10	0,00	132,00	3438,83
41009	30/12/2021	OC 15084		Receita Desc. Emp. 1660/9	0,00	132,00	3570,83
41015	30/12/2021	OC 15090		Receita Desc. Emp. 1662/10	0,00	132,00	3702,83
41018	30/12/2021	OC 15093		Receita Desc. Emp. 6898/1	0,00	132,00	3834,83
41020	30/12/2021	OC 15095		Receita Desc. Emp. 1601/9	0,00	132,00	3966,83
41022	30/12/2021	OC 15097		Receita Desc. Emp. 1695/9	0,00	132,00	4098,83
41024	30/12/2021	OC 15099		Receita Desc. Emp. 1692/10	0,00	132,00	4230,83
41026	30/12/2021	OC 15101		Receita Desc. Emp. 1689/9	0,00	132,00	4362,83
41028	30/12/2021	OC 15103		Receita Desc. Emp. 1690/10	0,00	132,00	4494,83
40956	30/12/2021	OC 15031		Receita Desc. Emp. 1635/8	0,00	138,93	4633,76
40958	30/12/2021	OC 15033		Receita Desc. Emp. 1642/8	0,00	138,93	4772,69
40966	30/12/2021	OC 15041		Receita Desc. Emp. 1636/8	0,00	138,93	4911,62
40970	30/12/2021	OC 15045		Receita Desc. Emp. 1640/9	0,00	138,93	5050,55
40928	30/12/2021	OC 15003		Receita Desc. Emp. 1616/10	0,00	143,00	5193,55
40936	30/12/2021	OC 15011		Receita Desc. Emp. 1620/10	0,00	143,00	5336,55
40938	30/12/2021	OC 15013		Receita Desc. Emp. 2391/8	0,00	143,00	5479,55
40942	30/12/2021	OC 15017		Receita Desc. Emp. 1623/10	0,00	143,00	5622,55
40944	30/12/2021	OC 15019		Receita Desc. Emp. 1624/9	0,00	143,00	5765,55
40960	30/12/2021	OC 15035		Receita Desc. Emp. 1625/9	0,00	144,10	5909,65
40985	30/12/2021	OC 15060		Receita Desc. Emp. 1617/9	0,00	156,50	6066,15
40920	30/12/2021	OC 14995		Receita Desc. Emp. 1665/10	0,00	157,19	6223,34
40989	30/12/2021	OC 15064		Receita Desc. Emp. 6901/1	0,00	157,30	6380,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: [nome] em: [data]

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							350,64
Saldo Anterior . . .							
40918	30/12/2021	OC 14993		Receita Desc. Emp. 1683/10	0,00	165,00	515,64
40954	30/12/2021	OC 15029		Receita Desc. Emp. 1684/10	0,00	165,00	680,64
41137	30/12/2021	OC 15212		Receita Desc. Emp. 6917/1	0,00	165,00	845,64
40916	30/12/2021	OC 14991		Receita Desc. Emp. 1607/10	0,00	170,50	1016,14
40932	30/12/2021	OC 15007		Receita Desc. Emp. 1605/10	0,00	170,50	1186,64
40946	30/12/2021	OC 15021		Receita Desc. Emp. 1610/10	0,00	170,50	1357,14
40948	30/12/2021	OC 15023		Receita Desc. Emp. 1608/9	0,00	170,50	1527,64
40972	30/12/2021	OC 15047		Receita Desc. Emp. 1588/10	0,00	170,50	1698,14
40976	30/12/2021	OC 15051		Receita Desc. Emp. 1589/10	0,00	170,50	1868,64
40980	30/12/2021	OC 15055		Receita Desc. Emp. 1591/9	0,00	170,50	2039,14
40982	30/12/2021	OC 15057		Receita Desc. Emp. 1593/10	0,00	170,50	2209,64
40984	30/12/2021	OC 15059		Receita Desc. Emp. 1595/10	0,00	170,50	2380,14
41032	30/12/2021	OC 15107		Receita Desc. Emp. 1597/10	0,00	170,50	2550,64
40930	30/12/2021	OC 15005		Receita Desc. Emp. 1598/10	0,00	176,00	2726,64
40934	30/12/2021	OC 15009		Receita Desc. Emp. 1686/8	0,00	177,87	2904,51
41030	30/12/2021	OC 15105		Receita Desc. Emp. 1633/10	0,00	180,95	3085,46
41001	30/12/2021	OC 15076		Receita Desc. Emp. 2962/7	0,00	205,70	3291,16
41003	30/12/2021	OC 15078		Receita Desc. Emp. 1676/10	0,00	205,70	3496,86
41007	30/12/2021	OC 15082		Receita Desc. Emp. 1677/10	0,00	205,70	3702,56
41011	30/12/2021	OC 15086		Receita Desc. Emp. 1678/10	0,00	205,70	3908,26
41013	30/12/2021	OC 15088		Receita Desc. Emp. 1679/10	0,00	205,70	4113,96
40926	30/12/2021	OC 15001		Receita Desc. Emp. 1615/10	0,00	216,15	4330,11
40952	30/12/2021	OC 15027		Receita Desc. Emp. 1613/10	0,00	216,15	4546,26
40991	30/12/2021	OC 15066		Receita Desc. Emp. 6902/1	0,00	216,15	4762,41
40993	30/12/2021	OC 15068		Receita Desc. Emp. 6903/1	0,00	216,15	4978,56
40997	30/12/2021	OC 15072		Receita Desc. Emp. 6904/1	0,00	216,15	5194,71
40986	30/12/2021	OC 15061		Receita Desc. Emp. 1617/9	0,00	344,30	5539,01
41135	30/12/2021	OC 15210		Receita Desc. Emp. 5859/2	0,00	429,61	5968,62
41134	30/12/2021	OC 15209		Receita Desc. Emp. 5859/2	0,00	698,99	6667,61
40835	30/12/2021	OC 14866		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.123.403,61	7791,22
40578	30/12/2021	OP 12212		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	7772,22
40800	30/12/2021	OP 11925	DESCON	GILVAN JOSÉ DE SOUZA	22,94	0,00	7749,28
40732	30/12/2021	OP 11718	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	37,00	0,00	7712,28
40795	30/12/2021	OP 11821	DESCON	MAILTON JOSE DE SOUZA	75,00	0,00	7637,28
40606	30/12/2021	OP 12293		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	104,83	0,00	7532,45
40466	30/12/2021	OP 11930		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	7400,45
40475	30/12/2021	OP 11939		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	7268,45
40476	30/12/2021	OP 11940		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	7136,45
40479	30/12/2021	OP 11943		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	7004,45
40481	30/12/2021	OP 11945		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA	132,00	0,00	6872,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 33

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							1.135.204,45

				SOCIAL			
40482	30/12/2021	OP 11946		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.135.072,45
40517	30/12/2021	OP 11986		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.940,45
40519	30/12/2021	OP 11988		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.808,45
40527	30/12/2021	OP 11997		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.676,45
40530	30/12/2021	OP 12000		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.544,45
40532	30/12/2021	OP 12002		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.412,45
40535	30/12/2021	OP 12005		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.280,45
40536	30/12/2021	OP 12006		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.148,45
40540	30/12/2021	OP 12010		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.134.016,45
40542	30/12/2021	OP 12012		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.133.884,45
40545	30/12/2021	OP 12015		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.133.752,45
40547	30/12/2021	OP 12017		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.133.620,45
40549	30/12/2021	OP 12019		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.133.488,45
40552	30/12/2021	OP 12022		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.133.356,45
40554	30/12/2021	OP 12024		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.133.224,45
40555	30/12/2021	OP 12025		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.133.092,45
40560	30/12/2021	OP 12030		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.132.960,45
40561	30/12/2021	OP 12031		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.132.828,45
40563	30/12/2021	OP 12033		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.132.696,45
40564	30/12/2021	OP 12034		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.132.564,45
40565	30/12/2021	OP 12037		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	1.132.432,45
40515	30/12/2021	OP 11984		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	137,50	0,00	1.132.294,95
40528	30/12/2021	OP 11998		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.132.156,02
40553	30/12/2021	OP 12023		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.131.997,09
40556	30/12/2021	OP 12026		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.131.826,16

 Documento Assinado Digitalmente por: JAILINE BRAGA XAVIER
 Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/validar/oc-scom-Codigo-9-documentos/891861-h2e4-h29-4184-8d4-89406123e06bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA - 10.164.028/0001-18 - CNPJ: 10.164.028/0001-18 - INSC. ESTADUAL: 024024184 - ID: 75806414 - Data: 31/12/2021 - Hora: 14:00:00

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.130.866,16
40558	30/12/2021	OP 12028		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.130.727,23
40559	30/12/2021	OP 12029		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.130.588,30
40562	30/12/2021	OP 12032		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.130.449,37
40566	30/12/2021	OP 12038		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	138,93	0,00	1.130.310,44
40469	30/12/2021	OP 11933		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	143,00	0,00	1.130.167,44
40473	30/12/2021	OP 11937		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	143,00	0,00	1.130.024,44
40474	30/12/2021	OP 11938		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	143,00	0,00	1.129.881,44
40477	30/12/2021	OP 11941		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	143,00	0,00	1.129.738,44
40483	30/12/2021	OP 11947		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	143,00	0,00	1.129.595,44
40557	30/12/2021	OP 12027		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	144,10	0,00	1.129.451,34
40551	30/12/2021	OP 12021		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,19	0,00	1.129.294,15
40480	30/12/2021	OP 11944		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.129.129,15
40471	30/12/2021	OP 11935		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.128.958,65
40478	30/12/2021	OP 11942		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.128.788,15
40484	30/12/2021	OP 11948		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.128.617,65
40529	30/12/2021	OP 11999		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.128.447,15
40531	30/12/2021	OP 12001		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.128.276,65
40533	30/12/2021	OP 12003		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.128.106,15
40534	30/12/2021	OP 12004		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.127.935,65
40537	30/12/2021	OP 12007		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.127.765,15
40538	30/12/2021	OP 12008		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.127.594,65
40539	30/12/2021	OP 12009		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	171,60	0,00	1.127.423,05
40541	30/12/2021	OP 12011		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	171,60	0,00	1.127.251,45
40470	30/12/2021	OP 11934		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	176,00	0,00	1.127.075,45
40467	30/12/2021	OP 11931		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,95	0,00	1.126.894,50
40685	30/12/2021	OP 11669	DESCON	AVANI MARIA DA SILVA	192,00	0,00	1.126.702,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.125.662,50
40686	30/12/2021	OP 11670	DESCON	CLÁUDIO COUTINHO URBANO	192,00	0,00	1.125.470,50
40694	30/12/2021	OP 11678	DESCON	JURANDIR RODRIGUES DA SILVA	192,00	0,00	1.125.278,50
40699	30/12/2021	OP 11684	DESCON	PAULO RUBENS DOS SANTOS DE LIMA	192,00	0,00	1.125.086,50
40705	30/12/2021	OP 11690	DESCON	MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO	192,00	0,00	1.124.894,50
40706	30/12/2021	OP 11691	DESCON	Maria Eunice Correia da Silva	192,00	0,00	1.124.702,50
40708	30/12/2021	OP 11694	DESCON	MARIA MARCIA DA SILVVA	192,00	0,00	1.124.510,50
40711	30/12/2021	OP 11697	DESCON	MARIA JOSE PACHECO	192,00	0,00	1.124.318,50
40713	30/12/2021	OP 11699	DESCON	ERIKA RAPHAELA FERREIRA DA SILVA	192,00	0,00	1.124.126,50
40721	30/12/2021	OP 11707	DESCON	PAULO ROGERSON SILVA DOS SANTOS	192,00	0,00	1.123.934,50
40723	30/12/2021	OP 11709	DESCON	RONALDO ARAUJO CORREIA	192,00	0,00	1.123.742,50
40726	30/12/2021	OP 11712	DESCON	LEANDRO LUIZ DA CRUZ	192,00	0,00	1.123.550,50
40728	30/12/2021	OP 11714	DESCON	LUCIMARIO ANTONIO DA SILVA	192,00	0,00	1.123.358,50
40731	30/12/2021	OP 11717	DESCON	MARCELO JOSE DA SILVA	192,00	0,00	1.123.166,50
40733	30/12/2021	OP 11719	DESCON	JOSE HILTON FERREIRA	192,00	0,00	1.122.974,50
40734	30/12/2021	OP 11720	DESCON	MARIA VICTORIA BARBALHO DA SILVA SOUZA	192,00	0,00	1.122.782,50
40735	30/12/2021	OP 11721	DESCON	LUIZ VITOR DE FARIAS	192,00	0,00	1.122.590,50
40736	30/12/2021	OP 11723	DESCON	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	192,00	0,00	1.122.398,50
40737	30/12/2021	OP 11724	DESCON	PAULO TAVARES DA SILVA	192,00	0,00	1.122.206,50
40738	30/12/2021	OP 11726	DESCON	LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA	192,00	0,00	1.122.014,50
40702	30/12/2021	OP 11687	DESCON	LUIZ FERNANDO DE ANDRADE JÚNIOR	202,08	0,00	1.121.822,42
40703	30/12/2021	OP 11688	DESCON	LENY ALVES DOS SANTOS	202,08	0,00	1.121.630,34
40707	30/12/2021	OP 11692	DESCON	NYVIA MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE	202,08	0,00	1.121.438,26
40709	30/12/2021	OP 11695	DESCON	ANNE CAROLINE TAVARES PESSOA	202,08	0,00	1.121.246,18
40543	30/12/2021	OP 12013		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	205,70	0,00	1.125.000,48
40544	30/12/2021	OP 12014		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	205,70	0,00	1.124.794,78
40546	30/12/2021	OP 12016		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	205,70	0,00	1.124.589,08
40548	30/12/2021	OP 12018		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	205,70	0,00	1.124.383,38
40550	30/12/2021	OP 12020		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	205,70	0,00	1.124.177,68
40688	30/12/2021	OP 11672	DESCON	GILVAN FRANCISCO DA SILVA	208,00	0,00	1.123.969,68
40692	30/12/2021	OP 11676	DESCON	JUELLITHON FELICIANO DA SILVA	208,00	0,00	1.123.761,68
40693	30/12/2021	OP 11677	DESCON	JURANDIR DE SOUZA FREIRE	208,00	0,00	1.123.553,68
40695	30/12/2021	OP 11679	DESCON	MANOEL GOMES DA SILVA FILHO	208,00	0,00	1.123.345,68
40696	30/12/2021	OP 11681	DESCON	SEVERINO DE SOUZA SILVA	208,00	0,00	1.123.137,68
40472	30/12/2021	OP 11936		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	209,00	0,00	1.122.928,68
40704	30/12/2021	OP 11689	DESCON	CARMEN HELOISA DOS SANTOS	209,60	0,00	1.122.719,08
40468	30/12/2021	OP 11932		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	216,15	0,00	1.122.502,93
40485	30/12/2021	OP 11949		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	216,15	0,00	1.122.286,78
40516	30/12/2021	OP 11985		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA	216,15	0,00	1.122.070,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 36

Documento Assinado Digitalmente por: JERSON FLORENTINO GOMES
Acesse em: https://eefceitece.pf.gov.br/epi/validar/assinatura/1130c4e02048886dd295dd627ed0bb0bBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.375-8 - F.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							1.125.266,78

				Saldo Anterior . . .			1.125.266,78

				SOCIAL			
40518	30/12/2021	OP 11987		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	216,15	0,00	1.125.050,63
40684	30/12/2021	OP 11668	DESCON	ANTONIO PACHECO DE LIMA	228,64	0,00	1.124.822,00
40718	30/12/2021	OP 11704	DESCON	JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	228,80	0,00	1.124.593,20
40683	30/12/2021	OP 11667	DESCON	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	240,00	0,00	1.124.353,20
40701	30/12/2021	OP 11686	DESCON	PAULO SOARES DA COSTA	240,00	0,00	1.124.113,20
40794	30/12/2021	OP 11820	DESCON	ALCIDES BARROSO DA SILVA	240,00	0,00	1.123.873,20
40682	30/12/2021	OP 11666	DESCON	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	248,00	0,00	1.123.625,20
40690	30/12/2021	OP 11674	DESCON	JOSE FLOR DA SILVA	248,00	0,00	1.123.377,20
40697	30/12/2021	OP 11682	DESCON	SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO	248,00	0,00	1.123.129,20
40698	30/12/2021	OP 11683	DESCON	MARCOS PAULO DO NASCIMENTO	248,00	0,00	1.122.881,20
40710	30/12/2021	OP 11696	DESCON	CRISTIANA SILVA DO NASCIMENTO DE MATOS	248,00	0,00	1.122.633,20
40712	30/12/2021	OP 11698	DESCON	DOUGLAS LUIZ DE MOURA	248,00	0,00	1.122.385,20
40714	30/12/2021	OP 11700	DESCON	ERYSTON QUEIROZ SÉRGIO DE MELO	248,00	0,00	1.122.137,20
40715	30/12/2021	OP 11701	DESCON	JERVSON FLORENTINO GOMES	248,00	0,00	1.121.889,20
40716	30/12/2021	OP 11702	DESCON	TAILSON JOSÉ DA SILVA	248,00	0,00	1.121.641,20
40740	30/12/2021	OP 11729	DESCON	TAMYRIS CABRAL FERREIRA DA SILVA	248,00	0,00	1.121.393,20
40689	30/12/2021	OP 11673	DESCON	HELENO JOSE DA SILVA	256,00	0,00	1.121.137,20
40691	30/12/2021	OP 11675	DESCON	Jose Paulo Gomes da Silva	258,72	0,00	1.120.878,48
40739	30/12/2021	OP 11727	DESCON	DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	263,20	0,00	1.120.615,28
40486	30/12/2021	OP 11955		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.120.351,28
40490	30/12/2021	OP 11959		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.116.891,28
40493	30/12/2021	OP 11962		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.116.627,28
40502	30/12/2021	OP 11971		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.116.363,28
40503	30/12/2021	OP 11972		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.116.099,28
40506	30/12/2021	OP 11975		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.115.835,28
40508	30/12/2021	OP 11977		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.115.571,28
40509	30/12/2021	OP 11978		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.115.307,28
40524	30/12/2021	OP 11993		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.115.043,28
40526	30/12/2021	OP 11995		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.114.779,28
40522	30/12/2021	OP 11991		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	275,00	0,00	1.114.504,28
40496	30/12/2021	OP 11965		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	286,00	0,00	1.114.218,28
40500	30/12/2021	OP 11969		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	286,00	0,00	1.113.932,28
40501	30/12/2021	OP 11970		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	286,00	0,00	1.113.646,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 39

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.064.667,00
40322	30/12/2021	OP 11728		11398891410 THALISSON RONALD DA SILVA CORREIA 11684920418	1.100,00	0,00	1.063.567,00
40283	30/12/2021	OP 11689		CARMEN HELOISA DOS SANTOS	1.100,40	0,00	1.062.466,60
40793	30/12/2021	OP 11819	DESCON	LUZIA MARIA RUFINO DA SILVA	1.128,60	0,00	1.061.338,00
40262	30/12/2021	OP 11668		ANTONIO PACHECO DE LIMA	1.200,36	0,00	1.059.137,64
40298	30/12/2021	OP 11704		JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	1.201,20	0,00	1.057.936,44
40261	30/12/2021	OP 11667		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	1.260,00	0,00	1.056.676,44
40280	30/12/2021	OP 11686		PAULO SOARES DA COSTA	1.260,00	0,00	1.055.416,44
40434	30/12/2021	OP 11820		ALCIDES BARROSO DA SILVA	1.260,00	0,00	1.054.156,44
40260	30/12/2021	OP 11666		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.302,00	0,00	1.052.854,44
40268	30/12/2021	OP 11674		JOSE FLOR DA SILVA	1.302,00	0,00	1.051.552,44
40276	30/12/2021	OP 11682		SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO	1.302,00	0,00	1.050.250,44
40277	30/12/2021	OP 11683		MARCOS PAULO DO NASCIMENTO	1.302,00	0,00	1.048.948,44
40290	30/12/2021	OP 11696		CRISTIANA SILVA DO NASCIMENTO DE MATOS	1.302,00	0,00	1.047.646,44
40292	30/12/2021	OP 11698		DOUGLAS LUIZ DE MOURA	1.302,00	0,00	1.046.344,44
40294	30/12/2021	OP 11700		ERYSTON QUEIROZ SÉRGIO DE MELO	1.302,00	0,00	1.045.042,44
40295	30/12/2021	OP 11701		JERVSON FLORENTINO GOMES	1.302,00	0,00	1.043.740,44
40296	30/12/2021	OP 11702		TAILSON JOSÉ DA SILVA	1.302,00	0,00	1.042.438,44
40323	30/12/2021	OP 11729		TAMYRIS CABRAL FERREIRA DA SILVA	1.302,00	0,00	1.041.136,44
40267	30/12/2021	OP 11673		HELENO JOSE DA SILVA	1.344,00	0,00	1.039.834,44
40269	30/12/2021	OP 11675		Jose Paulo Gomes da Silva	1.358,28	0,00	1.038.534,16
40321	30/12/2021	OP 11727		DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	1.381,80	0,00	1.037.232,36
40274	30/12/2021	OP 11680		MARCIO ANTONIO DA SILVA 06159466402	1.400,00	0,00	1.035.932,36
40316	30/12/2021	OP 11722		CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	1.400,00	0,00	1.034.632,36
40319	30/12/2021	OP 11725		LUZIVANIO JOSE DA SILVA 58708111472	1.400,00	0,00	1.033.332,36
40435	30/12/2021	OP 11821		MAILTON JOSE DE SOUZA	1.425,00	0,00	1.032.032,36
40257	30/12/2021	OP 11629		JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	1.500,00	0,00	1.030.732,36
40304	30/12/2021	OP 11710		JOELLITON OLIVEIRA DA SILVA	1.570,80	0,00	1.029.261,56
40305	30/12/2021	OP 11711		JOSINALDO JOSE DA SILVA	1.570,80	0,00	1.027.790,76
40307	30/12/2021	OP 11713		LINDEMBERG LOPES DE MOURA	1.570,80	0,00	1.026.320,96
40309	30/12/2021	OP 11715		LUCIVALDO DAVID DE SOUZA	1.570,80	0,00	1.024.850,16
40310	30/12/2021	OP 11716		MARCELO VICENTE DA SILVA	1.570,80	0,00	1.023.379,36
40620	30/12/2021	OP 11871		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.580,00	0,00	1.021.909,36
40265	30/12/2021	OP 11671		EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	1.650,60	0,00	1.020.438,76
40279	30/12/2021	OP 11685		SEVERINO PAULINO DA SILVA	1.650,60	0,00	1.018.988,16
40299	30/12/2021	OP 11705		MARCELO LUIZ DE SANTANA	1.650,60	0,00	1.017.537,56
40300	30/12/2021	OP 11706		Nilton Jose da Silva	1.650,60	0,00	1.016.086,96
40302	30/12/2021	OP 11708		ROBERTO CARLOS DE PONTES	1.650,60	0,00	1.014.636,36
40605	30/12/2021	OP 12292		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.863,48	0,00	1.012.772,88
40259	30/12/2021	OP 11665		AGUINALDO VICENTE DA SILVA 02574607481	1.900,00	0,00	1.010.872,88



Documento Assinado Digitalmente por: ERISTON DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://eetecce.pf.gov.br/epi/validador/validador.jspx?com=1&documento=5018941-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 40

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.006.396,88
40433	30/12/2021	OP 11819		LUZIA MARIA RUFINO DA SILVA	1.940,05	0,00	1.004.456,83
40463	30/12/2021	OP 11923		ELAINE KATARINE A SILVA	2.250,00	0,00	1.002.206,83
40297	30/12/2021	OP 11703		JOAO MATIAS DE OLIVEIRA	2.514,50	0,00	1.000.692,33
40614	30/12/2021	OP 12308		ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS	3.826,00	0,00	996.866,33
40611	30/12/2021	OP 12304		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.839,90	0,00	992.026,43
40593	30/12/2021	OP 12268		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.879,94	0,00	987.146,49
40612	30/12/2021	OP 12305		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.879,94	0,00	982.266,55
40608	30/12/2021	OP 12299		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.198,86	0,00	977.067,69
40603	30/12/2021	OP 12290		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	5.311,34	0,00	971.756,35
40609	30/12/2021	OP 12300		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.488,01	0,00	965.268,34
40607	30/12/2021	OP 12296		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.836,81	0,00	958.431,53
40615	30/12/2021	OP 12309		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	7.227,39	0,00	951.204,14
40199	30/12/2021	OP 11884		ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	7.894,00	0,00	943.310,14
40623	30/12/2021	OP 11881		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.133,00	0,00	935.177,14
40594	30/12/2021	OP 12269		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.235,26	0,00	926.941,88
40602	30/12/2021	OP 12286		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇÃO MOURA SOCIEDADE INDIVIDU	8.400,00	0,00	918.541,88
40613	30/12/2021	OP 12306		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.436,93	0,00	910.104,95
40610	30/12/2021	OP 12303		PASEP	11.234,03	0,00	898.870,92
40618	30/12/2021	OP 12381		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	19.423,05	0,00	879.447,87
40569	30/12/2021	OP 12138		WILSON DE M. COUTINHO NETO	19.650,00	0,00	859.797,87
40624	30/12/2021	OP 11882		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	834.797,87
40626	30/12/2021	OP 11904		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.000,00	0,00	744.797,87
40619	30/12/2021	OP 11867		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168.510,53	0,00	576.287,34
41295	31/12/2021	OC 15440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.234,68	579.522,02
41217	31/12/2021	OP 12379		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	52,28	0,00	579.469,74
41205	31/12/2021	OP 12239		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	97,40	0,00	579.372,34
41204	31/12/2021	OP 12238		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	247,58	0,00	579.124,76
41206	31/12/2021	OP 12240		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	486,57	0,00	578.638,19
41210	31/12/2021	OP 12244		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	783,67	0,00	577.854,52
41208	31/12/2021	OP 12242		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	917,54	0,00	576.936,98
41209	31/12/2021	OP 12243		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	932,68	0,00	576.004,30
41201	31/12/2021	OP 12235		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	989,29	0,00	575.015,01
41203	31/12/2021	OP 12237		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.091,52	0,00	573.923,49
41215	31/12/2021	OP 12249		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.224,96	0,00	572.698,53
41202	31/12/2021	OP 12236		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.281,19	0,00	571.417,34
41207	31/12/2021	OP 12241		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.745,71	0,00	569.671,63
41213	31/12/2021	OP 12247		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.789,03	0,00	567.882,60
41212	31/12/2021	OP 12246		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	6.212,06	0,00	561.670,54
41211	31/12/2021	OP 12245		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	14.392,95	0,00	547.277,59

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 019.119.414-23, RG: 41846-072-89400030010, Data: 31/12/2021 19:41:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 3375-8 PMA FPM
 Período do extrato 12 / 2021

21/12/21

2900/3
6866] a
paga

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1363	99021	870 Transferência recebida	611.363.000.015.357	100,00	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.560.839	98.000,00	
				104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.265	1.940,05	
				01/12 1264 7265-6 LUZIA MARIA RU			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	7.000,00	
				01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.500,00	
				01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	429,61	
				01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	800,00	
				01/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.943	540,00	
				01/12 1264 25943-8 KARINA MARTINI			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.131	2.514,50	
				01/12 1264 26131-9 JOAO MATIAS DE			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.062	540,00	
				01/12 1264 27062-8 UBIRACI CORREI			
01/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.196	540,00	
				01/12 1264 510023196-X THALIA THAYNAR			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.599,20	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.436,93	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.879,94	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	6.488,01	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.879,94	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	6.936,81	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.839,90	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.198,86	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.258.571	1.683,00	
				01/12 1836 258571-5 SANEAPE LOCACO			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.258.571	1.474,00	
				01/12 1836 258571-5 SANEAPE LOCACO			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.258.571	1.683,00	
				01/12 1836 258571-5 SANEAPE LOCACO			
01/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.258.571	1.474,00	



01/12/2021	0000	13105	01/12 1836 258571-5 SANEAPE LOCACO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.871,66 D	
01/12/2021	0000	13105	336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.958,00 D	
01/12/2021	0000	13105	336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.863,20 D	
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.042.407	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.042.408	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.042.409	10,45 D	
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.998,04 D	0,00 C
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 31513-3 JURANDIR RODRI	550.446.000.031.513	1.008,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 0673 31673-3 EDIGLAYS DA SI	550.673.000.031.673	1.650,60 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 12071-5 ALCIDES BARROS	551.264.000.012.071	1.008,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 12697-7 PAULO SOARES D	551.264.000.012.697	1.260,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 14120-8 CARLOS A B FLO	551.264.000.014.120	1.008,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 16560-3 HELENO JOSE DA	551.264.000.016.560	1.344,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 16668-5 AVANI MARIA DA	551.264.000.016.668	1.008,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18345-8 GILVAN FRANCIS	551.264.000.018.345	1.092,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 21592-9 HELLYTON V RAM	551.264.000.021.592	2.827,55 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	2.000,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 22500-2 ANTONIO MARTIN	551.264.000.022.500	1.260,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23261-0 JOSE RICARDO A	551.264.000.023.261	1.201,20 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23358-7 ROBERTO CARLOS	551.264.000.023.358	1.650,60 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23699-3 SEVERINO PAULI	551.264.000.023.699	1.650,60 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23768-X MARCIO ANTONIO	551.264.000.023.768	1.400,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23768-X MARCIO ANTONIO	551.264.000.023.768	1.400,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23776-0 JOSE FLOR DA S	551.264.000.023.776	1.302,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23820-1 ANTONIO FERREI	551.264.000.023.820	1.302,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23874-0 AGUINALDO VICE	551.264.000.023.874	1.900,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 24767-7 RONALDO DE ARA	551.264.000.024.767	1.008,00 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 24828-2 JOSE IVANILDO	551.264.000.024.828	1.201,20 D	
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.833	1.092,00 D	



02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.849	1.200,36 D
			02/12 1264 24833-9 MANOEL GOMES S		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.877	1.008,00 D
			02/12 1264 24849-5 ANTONIO PACHEC		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.650	1.302,00 D
			02/12 1264 24877-0 JOSEANE LAUREN		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.004	1.302,00 D
			02/12 1264 25650-1 SEVERINO JOSE		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.064	1.358,28 D
			02/12 1264 26004-5 MARCOS PAULO N		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.108	1.008,00 D
			02/12 1264 26064-9 JOSE PAULO GOM		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.257	1.650,60 D
			02/12 1264 26108-4 JOSIAS M PEIXO		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.261	1.008,00 D
			02/12 1264 26257-9 MARCELO LUIZ D		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.286	1.008,00 D
			02/12 1264 26261-7 CLAUDIO COUTIN		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.678	1.650,60 D
			02/12 1264 26286-2 LUIZ FELIPE TA		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.948	760,20 D
			02/12 1264 26678-7 NILTON JOSE DA		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.313	1.092,00 D
			02/12 1264 26948-4 GLAUCIO C CUNH		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.915	1.008,00 D
			02/12 1264 27313-9 JUELLITHON F S		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.553	1.092,00 D
			02/12 1264 27915-3 PAULO R SILVA		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.811	1.008,00 D
			02/12 1264 28553-6 SEVERINO DE SO		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.924	1.092,00 D
			02/12 1264 28811-X PAULO RUBENS S		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.985	1.008,00 D
			02/12 1264 28924-8 JURANDIR SOUZA		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.217	1.008,00 D
			02/12 1264 28985-X ANDREA FATIMA		
02/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.107.736	1.805,00 D
			02/12 1264 29217-6 BARBARA VICTOR		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	548,00 D
			336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.008,00 D
			104 0877 03736086407 PAULO TAVARES DA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.008,00 D
			104 0877 05112468467 ROBERTO SEVERINO		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.400,00 D
			104 0877 58708111472 LUZIVANIO JOSE DA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.381,80 D
			104 0877 79477917400 DURVAL PEREIRA DA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.092,50 D
			104 0877 10051917432 ADIEL FRANCISCO D		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.008,00 D
			260 0001 11956171436 CLODIVAM GONCALVE		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.151	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.152	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		

02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.153	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.154	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.155	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.156	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.043.157	10,45 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.462,24 C	0,00 C
03/12/2021	1264	99020	870 Transferência recebida 03/12 1264 23768-X MARCIO ANTONIO	601.264.000.023.768	1.400,00 D	
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 7070-X ROSA FRANCISCA	551.264.000.007.070	940,58 D	
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	3.100,00 D	
03/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 24817-7 WILANY JOSE DA	551.264.000.024.817	1.146,60 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	120.301	665,00 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 12084341442 CARLOS HENRIQUE A	120.302	1.400,00 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.196.077	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.196.078	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.873,08 C	0,00 C
06/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	173,08 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173,08 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	184.327.323	5.600,00 C	
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	300,00 D	
07/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	6.572,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.272,00 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	184.567.097	265.000,00 C	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.000,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	56.000,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 17573-0 TEREZA P C ROD	551.264.000.017.573	1.008,00 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	635,25 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	669,90 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.780,31 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	733,70 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.925,52 D	
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	952,88 D	



08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	33.410,21 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	35.232,58 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	695,75 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.259,24 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.774,20 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.004,85 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	302,50 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.346,13 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	347,88 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.419,55 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	319,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	366,85 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.160,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	5.000,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 18869-7 PM ALIANCA-MER 470 Transferência enviada	551.264.000.019.827	1.302,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 19827-7 ERYSTOM QUEIRO 470 Transferência enviada	551.264.000.021.603	1.008,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21603-8 LEANDRO LUIZ D 470 Transferência enviada	551.264.000.021.663	1.060,92 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21663-1 NYVIA MARIA RO 470 Transferência enviada	551.264.000.021.792	1.008,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21792-1 MARIA JOSE PAC 470 Transferência enviada	551.264.000.021.808	1.008,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21808-1 MARIA MARLY DA 470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	8.130,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.050,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	12.000,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.000,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	551.264.000.022.668	1.570,80 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 22668-8 LUCIVALDO DAVI 470 Transferência enviada	551.264.000.023.789	1.060,92 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 23789-2 AURY SERGIO CR 470 Transferência enviada	551.264.000.024.727	1.302,00 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 24727-8 DOUGLAS LUIZ D 470 Transferência enviada	551.264.000.024.750	1.060,92 D ✓
08/12/2021	1264	99015	08/12 1264 24750-2 ANNE C TAVARES 470 Transferência enviada		



08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.846	1.570,80	D ✓
			08/12 1264 24846-0 LINDEMBERG LOP			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.864	1.302,00	D ✓
			08/12 1264 24864-9 JERVSON FLOREN			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.884	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 24884-3 GEOVANE JOAQUI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.899	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.904	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 24904-1 MARCELO JOSE D			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.912	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 24912-2 MARIA E CORREI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.931	1.302,00	D ✓
			08/12 1264 24931-9 CRISTIANA S N			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	2.000,00	D ✓
			08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.785	1.100,00	D ✓
			08/12 1264 25785-0 JACKSON PEREIR			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.981	1.100,00	D ✓
			08/12 1264 25981-0 JUAREZ DIAS SO			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.056	1.060,92	D ✓
			08/12 1264 26056-8 LUIS FERNANDO			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.741	1.060,92	D ✓
			08/12 1264 26741-4 LENY ALVES DOS			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.808	1.060,92	D ✓
			08/12 1264 26808-9 GRAZIELA CANDI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.003	1.570,80	D ✓
			08/12 1264 27003-2 MARCELO VICENT			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.318	1.302,00	D ✓
			08/12 1264 27318-X TAILSON JOSE D			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.754	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 27754-1 LARISSA NASCIM			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.550	1.060,92	D ✓
			08/12 1264 28550-1 BRUNO CABRAL D			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.585	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 28585-4 MARIA MARCIA D			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.592	1.100,40	D ✓
			08/12 1264 28592-7 CARMEN HELOISA			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.594	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 28594-3 LUCIMARIO ANTO			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.666	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 28666-4 ANA P A COSTA			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.812	1.008,00	D ✓
			08/12 1264 28812-8 ERIKA R FERREI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.816	1.570,80	D ✓
			08/12 1264 28816-0 JOELLITON OLIV			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.292	1.200,36	D ✓
			08/12 1264 29292-3 MARIA JOSE DE			
08/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.930	1.302,00	D ✓
			08/12 1264 510017930-5 TAMYRIS CABRAL			
08/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.756	1.100,00	D ✓
			08/12 1264 510026756-5 THALISSON R SI			
08/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.023.325	1.570,80	D ✓
			08/12 2335 23325-0 JOSINALDO JOSE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.008,00	D ✓
			033 2147 10174166486 JOSE HILTON FERRE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.008,00	D ✓





		237 1877 12193456445 LUIZ VITOR DE FAR			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.008,00 D ✓
		077 0001 14211171429 MARIA VICTORIA BA			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.845	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.846	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.847	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.531,15 D 0,00 C ✓
09/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	833,26 G ✓
		09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.028,25 G ✓
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.353.828,21 C ✓
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	3.000,00 B ✓
		09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	6.600,00 D ✓
		09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.468,56 D ✓
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.522.621,16 D 0,00 C ✓
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.330,24 C ✓
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.487.267,76 C ✓
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	192,00 D ✓
		10/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.018.004	2.000,00 D ✓
		10/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.031.282	550,00 D ✓
		10/12 0446 31282-7 ALEXANDRE BAND			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.183,00 D ✓
		10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.305,00 D ✓
		10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	3.824,80 D ✓
		10/12 0673 28211-1 C M M N A SETE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	3.824,80 D ✓
		10/12 0673 28211-1 C M M N A SETE			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.906	227.322,52 D ✓
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	101,69 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.257,20 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.325,53 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.211,60 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.840,25 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.762,90 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.683,56 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.680,80 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	329,34 D ✓
		10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.790,38 D ✓



10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	54.019,07 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.365,00 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	236,50 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	118.042,00 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	73.000,00 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.553	2.408,56 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 10553-8 LUIZ FERNANDO 470 Transferência enviada	551.264.000.010.553	2.408,56 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 10553-8 LUIZ FERNANDO 470 Transferência enviada	551.264.000.010.565	750,00 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 10565-1 JOSE SEVERINO 470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	1.796,00 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS 470 Transferência enviada	551.264.000.013.101	4.400,00 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 13101-6 XISTO LOURENCO 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	177,10 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.201,24 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.725,31 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	177,10 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.441,98 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	347,88 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	347,88 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	366,85 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.972,93 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	75,63 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	79,75 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	685,30 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.346,13 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	38,50 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.419,55 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	366,85 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	29.411,20 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	385,00 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		

10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	31.015,45 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	756,25 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	579,79 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	797,50 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	323,40 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	635,25 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	611,42 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	295,17 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.655,13 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	177,10 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	347,88 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	669,90 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.799,95 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.351,70 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	366,85 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	37.401,45 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18869-7 PM ALIANCA-MER	551.264.000.018.869	5.000,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI	551.264.000.020.179	225,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 20987-2 HUMBERTO JOSE	551.264.000.020.987	6.980,63 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	7.608,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 22235-6 TIAGO CAPITULI	551.264.000.022.235	3.200,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	11.620,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	11.800,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	28.600,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 26421-0 JOSILEIDE M MO	551.264.000.026.421	540,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 26979-4 MARIELLY M LOP	551.264.000.026.979	5.000,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 26996-4 JOSIVANIA MARI	551.264.000.026.996	540,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 28463-7 MAILTON JOSE D	551.264.000.028.463	1.425,00 D
10/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.740	540,00 D



10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 28740-7 MARIA A SANTOS 470 Transferência enviada	551.264.000.028.827	169.320,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 28827-6 PREFEITURA M A 470 Transferência enviada	551.264.000.029.538	540,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 29538-8 MAIRA CLARA AR 120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.617	540,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 510019617-X VANUZA DE FATI 120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.319	413,25 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 510020319-2 ROBERTA RIBEIR 120 Transferido para Poupança	551.264.510.021.356	222,35 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 510021356-2 MARIA JOSE GON 120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.120	540,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 510025120-0 MARIA JOSEFA D 120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.574	540,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 510026574-0 AYRONETE R AND 120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.997	540,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 510026997-5 ISABELA DE SOU 120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.263	6.983,60 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1264 510027263-1 IVANILTON BRIT 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	537,50 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	537,50 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	600,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE 470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	3.741,76 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	12.609,50 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	18.561,76 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.369.000.022.528	3.000,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 2369 22528-2 SEVERINO L BAR 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	14.000,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE & 470 Transferência enviada	555.740.000.005.684	8.400,00 D ✓
10/12/2021	1264	99015	10/12 5740 5684-7 GLEIDSON L A M 470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	4.637,74 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO 470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	2.923,70 D
10/12/2021	1264	99015	10/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO 470 Transferência enviada	555.742.000.014.394	5.600,00 D ✓
10/12/2021	0000	13011	10/12 5742 14394-4 S A SERVICOS D 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.605,97 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.437,24 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	264.089,69 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	352.119,59 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA	121.001	1.779,04 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA	121.002	1.607,40 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040811105000145 JULIA PATRICI	121.003	3.500,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03519893401 MARIA GORETE DA S	121.004	540,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL	121.005	950,00 D ✓



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL	121.006	750,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 65023641449 MARIA ILZA GONCAL	121.007	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70473878461 NIELMA MARIA GOME	121.008	540,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.453	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.454	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.455	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.456	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.457	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.458	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.459	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.344.460	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.418,00 D	
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.623,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.725,75 D	0,00 C
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.500,00 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.646,33 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.440,33 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	14.239,00 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 13468-6 ROBERTO VALDEV	551.264.000.013.468	943,64 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	347,88 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	177,10 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	366,85 D	
13/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	2.318,00 D	
13/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510022559-5 ASSOCIACAO P A	551.264.510.022.559	500,00 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	121.301	40.861,62 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.340,75 C	0,00 C
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	33,00 D	
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	49,50 D	
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	16,50 D	
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	16,50 D	





14/12/2021	1264	99015	14/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	8.523,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	51.000,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.000,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.011.559	360,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 11559-2 OSVALDO PRUDEN 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	173,82 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	396,55 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	476,44 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	502,43 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	800,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 18869-7 PM ALIANCA-MER 470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	12.500,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL 470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	22,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS 470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	365,91 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 25881-4 REPASSE FMS 470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	244,95 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST 470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	675,38 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN 470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	882,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN 470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	588,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
14/12/2021	1264	99015	14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.401	3.737,14 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.402	146,27 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.403	222,66 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.404	713,43 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.405	425,16 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.406	989,38 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.407	240,00 D



14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	698,52 D ✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	951,00 D ✓
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.410	149.027,58 D # 2.255,88
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.214	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.215	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.216	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.217	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.218	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.219	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.220	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.221	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.222	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	241.023,17 G 0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.148.770	100.000,00 C ✓
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM		
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	8.700,00 D ✓
			15/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.840	8.820,00 D ✓
			15/12 1264 25840-7 ANTONIO PEDRO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.710,00 D ✓
			104 0877 04564414178 ELLYEMERSON CASSI		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.356.257	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.759,55 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	22.937,22 C
16/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.500,00 D ✓
			16/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.957.200.501	22.937,22 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C 0,00 C
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.114,05 D ✓
			17/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.018.149	10.201,00 D
			17/12 1363 18149-8 MULTISERVICE P		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.000,00 D
			341 3812 037285347000138 X SOLUTIONS -		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	266,96 D ✓
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	7.393,43 D ✓
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 09/2021		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.615,68 D ✓
			033 4057 006173476000100 ANTONIO E LEA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	19.650,00 D
			033 4057 018126353000106 WILSON DE M.		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.565	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.566	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.567	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.568	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.282,92 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.615,35 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	659.658,88 C	
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.395,13 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.933,20 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	469,98 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.477,96 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	946,00 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	34.321,77 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.015,39 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.293,50 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	329,34 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.801,45 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.118,04 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.790,38 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	117.659,54 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.238,08 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.696,14 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.206,22 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	40.554,05 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.950,04 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	52.413,87 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.978,00 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.073,88 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	26.241,82 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.143,99 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.441,47 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.172,17 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	30.194,89 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.953,35 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.244,20 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.907,88 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.354,72 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.988,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.950,41 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	963,54 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	14.659,50 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.556,10 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	53.394,83 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.280,47 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.439,97 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.605,58 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.182,50 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.395,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	265.000,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	23.000,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	31.800,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	37.000,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	6.600,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.000,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	117.000,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	8.500,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	4.000,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	33.500,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	32.700,00 D
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	7.900,00 D





20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL						
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.782,73	D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.741,13	D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.654,84	D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	22.555,50	D
GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	45.001,81	D
GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2021						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	796.194,13	C
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	106.000,00	D
21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	1.600,00	D
21/12 0673 28211-1 C M M N A SETE						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	1.600,00	D
21/12 0673 28211-1 C M M N A SETE						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	1.600,00	D
21/12 0673 28211-1 C M M N A SETE						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.127,75	D
21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	106.000,00	D
21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	87.208,68	D
21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	990,00	D
21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	12.000,00	D
21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	106.000,00	D
21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.000,00	D
21/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.500,00	D
21/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.857	8.000,00	D
21/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	2.000,00	D
21/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS						
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.578	4.500,00	D
21/12 1264 25578-5 ALIANCABL MAC						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	27.762,20	D
033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT						
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.354,98	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.146	10,45	D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.254,06	C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.240.071	160.500,00	C
104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.070	940,58	D
22/12 1264 7070-X ROSA FRANCISCA						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.800,00	D
22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.101,00	D
22/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	874,55	D
22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA						
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.296,67	D

14.653,32
82.210,63

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-894da23ed0bb



22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	449,35 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	896,96 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	478,65 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.437,60 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.873,94 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	659,49 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	110,46 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.637,61 D ✓
22/12/2021	1264	99015	22/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	610,93 D ✓
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.164.028/0001-18 -3703	122.201	11.160,30 D ✓
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 89065670491 PAULO SEVERINO DE	122.202	1.500,24 D ✓
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.203	116,69 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.204	427,16 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.205	240,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.206	3.381,03 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.207	306,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.208	770,27 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.209	982,89 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.210	710,78 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.211	951,00 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.487	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.488	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.489	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.490	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.491	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.492	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.493	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.458.494	10,45 D



22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.495	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.496	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.681,35 D	0,00 C
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	49,50 D	
			23/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	33,00 D	
			23/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	16,50 D	
			23/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	16,50 D	
			23/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.000,00 D	
			23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	12.000,00 D	
			23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	22,00 D	
			23/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.893	4.350,00 D	
			23/12 1264 24893-2 KAROLINE FERNA			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	365,91 D	
			23/12 1264 25881-4 REPASSE FMS			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	244,95 D	
			23/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.333	545,00 D	
			23/12 1264 26333-8 MAXLENE L BARB			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.232	139.297,10 D	
			23/12 1264 27232-9 CONVENIO896890			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	882,00 D	
			23/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	675,38 D	
			23/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	588,00 D	
			23/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
			23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.968,31 D	
			DARF - 10.164.028/0001-18 -1107			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.187,15 D	0,00 C
27/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.099	2.095,98 D	
			27/12 1264 18099-8 FLAVIO ROBERTO			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	2.989,26 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	298,43 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.383,67 D	0,00 C
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.000,00 D	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	4.000,00 D	
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			

lado baixo 1.863,48
F = 104,83



28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.000,00 D	
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.758	5.000,00 D	
			28/12 1264 24758-8 ANDERSON EDUAR			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	640,00 D	
			28/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	27.738,00 D	
			28/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
28/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.600,00 D	
			28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.000,00 D	
			104 0774 03939481459 RIZOMAR DE MENEZE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.965	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.988,45 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.422.300	103.000,00 C	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.031,77 D	
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	8.000,00 D	
			29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.014.120	1.008,00 D	
			29/12 1264 14120-8 CARLOS A B FLO			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.573	1.008,00 D	
			29/12 1264 17573-0 TEREZA P C ROD			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.469,98 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	354,20 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	323,40 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	485,10 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	154,00 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	685,30 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	16.913,13 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	347,88 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	695,75 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.774,20 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	952,88 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	635,25 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.412,32 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.346,13 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	177,10 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	32.222,24 D	
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			

29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.113,75 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	302,50 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	733,70 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.259,24 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	366,85 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	319,00 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.925,52 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	35.034,37 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	669,90 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.174,50 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.419,55 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.004,85 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.780,31 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	567,00 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.592	2.827,55 D
			29/12 1264 21592-9 HELLYTON V RAM		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.808	1.008,00 D
			29/12 1264 21808-1 MARIA MARLY DA		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.789	1.060,92 D
			29/12 1264 23789-2 AURY SERGIO CR		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.817	1.201,20 D
			29/12 1264 24817-7 WILANY JOSE DA		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.877	1.008,00 D
			29/12 1264 24877-0 JOSEANE LAUREN		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.884	1.008,00 D
			29/12 1264 24884-3 GEOVANE JOAQUI		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.785	1.100,00 D
			29/12 1264 25785-0 JACKSON PEREIR		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.108	1.008,00 D
			29/12 1264 26108-4 JOSIAS M PEIXO		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.808	1.060,92 D
			29/12 1264 26808-9 GRAZIELA CANDI		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.550	1.060,92 D
			29/12 1264 28550-1 BRUNO CABRAL D		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.985	1.008,00 D
			29/12 1264 28985-X ANDREA FATIMA		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.217	1.008,00 D
			29/12 1264 29217-6 BARBARA VICTOR		
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.292	1.200,36 D
			29/12 1264 29292-3 MARIA JOSE DE		
29/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.261	1.201,20 D
			29/12 1264 510023261-3 JOSE RICARDO A		
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	1.008,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

29/12 17:40 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA

29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.097.719	9,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.446,71 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.291,02 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.036.112,59 C	
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.031.513	1.008,00 D	
			30/12 0446 31513-3 JURANDIR RODRI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.142.157	7.894,00 D	
			30/12 0452 142157-3 ORZIL CONSULTO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.031.673	1.650,60 D	
			30/12 0673 31673-3 EDIGLAYS DA SI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.265	1.940,05 D	
			30/12 1264 7265-6 LUZIA MARIA RU			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	90.000,00 D	
			30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.071	1.260,00 D	
			30/12 1264 12071-5 ALCIDES BARROS			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.697	1.260,00 D	
			30/12 1264 12697-7 PAULO SOARES D			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.560	1.344,00 D	
			30/12 1264 16560-3 HELENO JOSE DA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.668	1.008,00 D	
			30/12 1264 16668-5 AVANI MARIA DA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.018	2.250,00 D	
			30/12 1264 18018-1 ELLAINE KATARI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	429,61 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.345	1.092,00 D	
			30/12 1264 18345-8 GILVAN FRANCIS			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.827	1.302,00 D	
			30/12 1264 19827-7 ERYSTOM QUEIRO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.581	885,18 D	
			30/12 1264 21581-3 PATRICIA MARIA			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.603	1.008,00 D	
			30/12 1264 21603-8 LEANDRO LUIZ D			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.663	1.060,92 D	
			30/12 1264 21663-1 NYVIA MARIA RO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.733	869,79 D	
			30/12 1264 21733-6 JESSICA SABRIN			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.792	1.008,00 D	
			30/12 1264 21792-1 MARIA JOSE PAC			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	8.133,00 D	
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	26.000,00 D	
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.500	1.260,00 D	
			30/12 1264 22500-2 ANTONIO MARTIN			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.668	1.570,80 D	
			30/12 1264 22668-8 LUCIVALDO DAVI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.358	1.650,60 D	
			30/12 1264 23358-7 ROBERTO CARLOS			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.699	1.650,60 D	
			30/12 1264 23699-3 SEVERINO PAULI			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.768	1.400,00 D	
			30/12 1264 23768-X MARCIO ANTONIO			
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.776	1.302,00 D	





30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 23776-0 JOSE FLOR DA S 470 Transferência enviada	551.264.000.023.820	1.302,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 23820-1 ANTONIO FERREI 470 Transferência enviada	551.264.000.023.861	629,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB 470 Transferência enviada	551.264.000.023.874	1.900,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 23874-0 AGUINALDO VICE 470 Transferência enviada	551.264.000.024.727	1.302,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24727-8 DOUGLAS LUIZ D 470 Transferência enviada	551.264.000.024.750	1.060,92 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24750-2 ANNE C TAVARES 470 Transferência enviada	551.264.000.024.767	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24767-7 RONALDO DE ARA 470 Transferência enviada	551.264.000.024.828	1.201,20 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24828-2 JOSE IVANILDO 470 Transferência enviada	551.264.000.024.833	1.092,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24833-9 MANOEL GOMES S 470 Transferência enviada	551.264.000.024.846	1.570,80 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24846-0 LINDEMBERG LOP 470 Transferência enviada	551.264.000.024.849	1.200,36 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24849-5 ANTONIO PACHEC 470 Transferência enviada	551.264.000.024.864	1.302,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24864-9 JERVSON FLOREN 470 Transferência enviada	551.264.000.024.899	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO 470 Transferência enviada	551.264.000.024.904	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24904-1 MARCELO JOSE D 470 Transferência enviada	551.264.000.024.912	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24912-2 MARIA E CORREI 470 Transferência enviada	551.264.000.024.931	1.302,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24931-9 CRISTIANA S N 470 Transferência enviada	551.264.000.024.947	1.580,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 24947-5 ALIANCACRIANCA 470 Transferência enviada	551.264.000.025.650	1.302,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 25650-1 SEVERINO JOSE 470 Transferência enviada	551.264.000.025.981	1.100,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 25981-0 JUAREZ DIAS SO 470 Transferência enviada	551.264.000.026.004	1.302,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26004-5 MARCOS PAULO N 470 Transferência enviada	551.264.000.026.056	1.060,92 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26056-8 LUIS FERNANDO 470 Transferência enviada	551.264.000.026.064	1.358,28 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26064-9 JOSE PAULO GOM 470 Transferência enviada	551.264.000.026.131	2.514,50 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26131-9 JOAO MATIAS DE 470 Transferência enviada	551.264.000.026.257	1.650,60 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26257-9 MARCELO LUIZ D 470 Transferência enviada	551.264.000.026.261	1.008,00 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26261-7 CLAUDIO COUTIN 470 Transferência enviada	551.264.000.026.678	1.650,60 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26678-7 NILTON JOSE DA 470 Transferência enviada	551.264.000.026.741	1.060,92 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 26741-4 LENY ALVES DOS 470 Transferência enviada	551.264.000.027.003	1.570,80 D
30/12/2021	1264	99015	30/12 1264 27003-2 MARCELO VICENT 470 Transferência enviada	551.264.000.027.313	1.092,00 D
			30/12 1264 27313-9 JUELLITHON F S		



30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.318	1.302,00 D
			30/12 1264 27318-X TAILSON JOSE D		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.915	1.008,00 D
			30/12 1264 27915-3 PAULO R SILVA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.463	1.425,00 D
			30/12 1264 28463-7 MAILTON JOSE D		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.471	1.045,00 D
			30/12 1264 28471-8 EDILSON JOSE R		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.553	1.092,00 D
			30/12 1264 28553-6 SEVERINO DE SO		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.585	1.008,00 D
			30/12 1264 28585-4 MARIA MARCIA D		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.592	1.100,40 D
			30/12 1264 28592-7 CARMEN HELOISA		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.594	1.008,00 D
			30/12 1264 28594-3 LUCIMARIO ANTO		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.811	1.008,00 D
			30/12 1264 28811-X PAULO RUBENS S		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.812	1.008,00 D
			30/12 1264 28812-8 ERIKA R FERREI		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.816	1.570,80 D
			30/12 1264 28816-0 JOELLITON OLIV		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.924	1.092,00 D
			30/12 1264 28924-8 JURANDIR SOUZA		
30/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.930	1.302,00 D
			30/12 1264 510017930-5 TAMYRIS CABRAL		
30/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.756	1.100,00 D
			30/12 1264 510026756-5 THALISSON R SI		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	6.836,81 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.436,93 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	6.488,01 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.235,26 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.198,86 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.879,94 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.839,90 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.879,94 D
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.023.325	1.570,80 D
			30/12 2335 23325-0 JOSINALDO JOSE		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.128.018	1.500,00 D
			30/12 3041 128018-X CONNECT ON CUR		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.027.584	3.826,00 D
			30/12 3483 ELETRICA 00010164028000118		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.005.684	8.400,00 D
			30/12 5740 5684-7 GLEIDSON L A M		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.234,03 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168.510,53 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224.680,71 D

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	703,00 D	
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.008,00 D	
			290 0001 10174166486 JOSE HILTON FERRE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00 D	
			077 0001 14211171429 MARIA VICTORIA BA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.008,00 D	
			237 1877 12193456445 LUIZ VITOR DE FAR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.400,00 D	
			237 1877 12084341442 CARLOS HENRIQUE A			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.008,00 D	
			104 0877 05112468467 ROBERTO SEVERINO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.008,00 D	
			104 0877 03736086407 PAULO TAVARES DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.400,00 D	
			104 0877 58708111472 LUZIVANIO JOSE DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.008,00 D	
			237 1877 10145224473 LUIZ FELIPE TAVAR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.381,80 D	
			104 0877 79477917400 DURVAL PEREIRA DA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.011	1.968,31 D	
			DARF - 10.164.028/0001-18 -1107			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.012	6.396,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.013	1.968,31 D	
			DARF - 10.164.028/0001-18 -1107			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.014	741,88 D	
			30/12 17:42 Gilvan José de Souza			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.194	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.195	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.196	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.197	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.198	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.199	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.200	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.201	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.202	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.159.203	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.380.374	7,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	830,42 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	6.396,97 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	412.068,14 D	0,00 C
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	486,57 D	
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			



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: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e00bb

31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	783,67 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.745,71 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.091,52 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	247,58 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.789,03 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	14.392,95 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.277,24 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	989,29 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.281,19 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	917,54 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	932,68 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	6.212,06 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	97,40 D
			31/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.244,43 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23e0dbb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031152100894024
03/01/2022 12:14:26Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23ed0bb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3375-8 PMA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.765,43			17.102,670830		
01/12/2021	APLICAÇÃO	17.998,04			4.751,723762	3,787686511	21.854,394592
02/12/2021	RESGATE	60.462,24			15.959,369544	3,788510557	5.895,025048
	Aplicação 24/11/2021	9.149,58			2.415,086664		
	Aplicação 30/11/2021	51.312,66			13.544,282880		
03/12/2021	RESGATE	5.873,08			1.549,898777	3,789331333	4.345,126271
	Aplicação 30/11/2021	4.332,35			1.143,301286		
	Aplicação 01/12/2021	1.540,73			406,597491		
06/12/2021	RESGATE	173,08			45,665674	3,790155406	4.299,460597
	Aplicação 01/12/2021	173,08			45,665674		
07/12/2021	RESGATE	1.272,00			335,532747	3,790986160	3.963,927850
	Aplicação 01/12/2021	1.272,00			335,532747		
08/12/2021	APLICAÇÃO	20.531,15			5.414,589203	3,791820437	9.378,517053
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.522.621,16			401.466.934730	3,792643997	410.845,451783
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.725,75			718,504218	3,793645090	411.563,956001
13/12/2021	RESGATE	66.340,75			17.482,528664	3,794688473	394.081,427337
	Aplicação 01/12/2021	15.041,87			3.963,927850		
	Aplicação 08/12/2021	20.546,68			5.414,589203		
	Aplicação 09/12/2021	30.752,20			8.104,011611		
14/12/2021	RESGATE	241.023,17			63.498,443462	3,795733515	330.582,983875
	Aplicação 09/12/2021	241.023,17			63.498,443462		
15/12/2021	APLICAÇÃO	80.759,55			21.270,643621	3,796760993	351.853,627496
16/12/2021	RESGATE	22.937,22			6.039,481442	3,797879043	345.814,146054
	Aplicação 09/12/2021	22.937,22			6.039,481442		
16/12/2021	RESGATE	3.500,00			921,567001	3,797879043	344.892,579053
	Aplicação 09/12/2021	3.500,00			921,567001		
17/12/2021	RESGATE	60.282,92			15.868,947881	3,798797529	329.023,631172
	Aplicação 09/12/2021	60.282,92			15.868,947881		
20/12/2021	RESGATE	796.194,13			209.534,068134	3,799831393	119.489,563038
	Aplicação 09/12/2021	796.194,13			209.534,068134		
21/12/2021	RESGATE	263.254,06			69.261,702122	3,800860388	50.227,860916
	Aplicação 09/12/2021	263.254,06			69.261,702122		
22/12/2021	APLICAÇÃO	123.681,35			32.531,289373	3,801919702	82.759,150289
23/12/2021	RESGATE	167.187,15			43.962,524350	3,802946998	38.796,625939
	Aplicação 09/12/2021	107.390,33			28.238,713077		
	Aplicação 10/12/2021	2.732,43			718,504218		
	Aplicação 15/12/2021	57.064,39			15.005,307055		
27/12/2021	RESGATE	5.383,67			1.414,895730	3,804994166	37.381,730209
	Aplicação 15/12/2021	5.383,67			1.414,895730		
28/12/2021	RESGATE	45.988,45			12.083,214448	3,805978136	25.298,515761
	Aplicação 15/12/2021	18.460,67			4.850,440836		
	Aplicação 22/12/2021	27.527,78			7.232,773612		
29/12/2021	RESGATE	53.446,71			14.039,036399	3,807007011	11.259,479362
	Aplicação 22/12/2021	53.446,71			14.039,036399		
30/12/2021	APLICAÇÃO	412.068,14			108.210,502632	3,808023528	119.469,981994
31/12/2021	RESGATE	32.244,43			8.465,225233	3,809045727	111.004,756761
	Aplicação 22/12/2021	32.244,43			8.465,225233		
31/12/2021	SALDO ATUAL	422.822,19			111.004,756761		111.004,756761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 64.765,43
APLICAÇÕES (+) 2.180.385,14



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891f9de4-b249-4f8d-8d72-89d6a23cd0bb

RESGATES (-)	1.825.563,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.234,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.234,68
SALDO ATUAL =	422.822,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088