

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 21.697-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.970,55

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

17/11/2017	200262	JOSÉ FRANCISCO DE SALES	100,00
19/12/2017	200289	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCON	2.000,00
20/12/2017	200299	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	684,00
21/12/2017	200302	ZODJA MARIA DAVID BEZERRA	2.700,00
26/12/2017	200308	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCON	950,00
29/12/2017	200309	JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA -	510,00
			6.944,00

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

20/01/2017		FOLHA DE PAGTO A MAIOR COMISSIOI	101,03
28/02/2014		Folha de Pagamento	935,64
31/03/2014	850244	Folha de Pagamento a menor Luiz Gusta	60,00
30/04/2014		Cheque Fopag	60,00
31/03/2017		DIF. NO SALDO BANCÁRIO A SER CON	10,00
01/08/2017	851164	PAGTO EMPENHADO A MENOR	0,02
31/08/2017		DIFERENÇA NA FOLHA DE PAGTO	194,90
			1.361,59

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

20/11/2017	200271	ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SII	3.614,24
20/12/2017	200297	ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SII	3.614,24
20/12/2017	200293	DOUGLAS BARBOSA ANDRADE DA	1.695,34
22/12/2017	200304	LEANDRO MARCIO DE ALMEIDA VA	1.705,34
			10.629,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.758,98

Marli Araújo da Silva
Marli Araújo da Silva
Tesoureira
Mat. 10051-1

Maria José de Oliveira
Verª / Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44b1ab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.697-6 -21.697-6****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.558,10
01035	01/12/2017	OP 00546	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	4.447,01	0,00	2.111,09
01062	19/12/2017	TR 00103		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	4.111,09
01057	19/12/2017	OP 00554	200289	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS M	2.000,00	0,00	2.111,09
01088	20/12/2017	TR 00098		Transferencia de valores.	0,00	105.000,00	107.111,09
01090	20/12/2017	TR 00099		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	108.711,09
01065	20/12/2017	OP 00575	200299	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	684,00	0,00	108.027,09
01077	20/12/2017	OP 00569	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	6.355,50	0,00	101.671,59
01076	20/12/2017	OP 00568	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	18.577,54	0,00	83.094,05
01074	20/12/2017	OP 00566	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	30.738,64	0,00	52.355,41
01075	20/12/2017	OP 00567	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	48.533,31	0,00	3.822,10
01113	21/12/2017	TR 00100		Transferencia de valores.	0,00	2.700,00	6.522,10
01109	21/12/2017	OP 00583	200302	ZODJA MARIA DAVID BEZERRA	2.700,00	0,00	3.822,10
01110	21/12/2017	OP 00582	200305	ASSOCIAÇÃO CULT. E COMUNIT.ALIANÇA F	878,12	0,00	2.943,98
01120	22/12/2017	TR 00101		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	6.943,98
01118	22/12/2017	OP 00586	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	3.946,65	0,00	2.997,33
01122	26/12/2017	OP 00590	200308	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS M	950,00	0,00	2.047,33
01126	27/12/2017	TR 00102		Transferencia de valores.	0,00	950,00	2.997,33
01127	28/12/2017	OP 00594	ONLINE	KATIANE DE FIGUEIREDO SOUZA-ME	600,00	0,00	2.397,33
01131	29/12/2017	OC 00255		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	23,85	2.421,18
01128	29/12/2017	OP 00592	200309	JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA - 032993	510,00	0,00	1.911,18
01129	29/12/2017	OP 00598	DEBITO	BANCO DO BRASIL	152,20	0,00	1.758,98
Total . .					121.072,97	116.273,85	
Saldo Atual . . .							1.758,98
Total Geral . .					121.072,97	116.273,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44b1ab4b-4805-4cd1-a048-4de835c61600



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21697-6 CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.285	726,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,00 C	0,00 C
04/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.287	1.705,34 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.284	152,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,34 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.288	1.534,81 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,81 C	0,00 C
12/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.261	100,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.286	1.206,86 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,86 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.000,00 C	
				19/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	105.000,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	1.600,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.953	5.280,67 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.954	80.129,05 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.190,28 D	0,00 C
21/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.700,00 C	
				21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.290	1.334,47 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.291	901,74 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.294	1.283,06 D	
21/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.298	4.776,94 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.300	513,10 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.109,31 C	0,00 C
22/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	4.000,00 C	
				22/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.292	894,50 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.295	1.524,81 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.301	561,73 D	
22/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.305	878,12 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,84 D	0,00 C
26/12/2017		1264	19266	002 Cheque	200.296	1.695,34 D	
26/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.303	948,25 D	
26/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.306	1.293,06 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.936,65 C	0,00 C
27/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	950,00 C	
				27/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
27/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	510,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfa94b-4805-4cd1-a048-4de835e61600



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0812064259110
08/01/2018 12:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 21697-6 CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.285	726,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,00 C	0,00 C
04/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.287	1.705,34 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.284	152,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,34 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.288	1.534,81 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,81 C	0,00 C
12/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.261	100,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.286	1.206,86 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,86 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.000,00 C	
				19/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	105.000,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	1.600,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.953	5.280,67 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.954	80.129,05 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.190,28 D	0,00 C
21/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.700,00 C	
				21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.290	1.334,47 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.291	901,74 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.294	1.283,06 D	
21/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.298	4.776,94 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.300	513,10 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.109,31 C	0,00 C
22/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	4.000,00 C	
				22/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.292	894,50 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.295	1.524,81 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.301	561,73 D	
22/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.305	878,12 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,84 D	0,00 C
26/12/2017		1264	19266	002 Cheque	200.296	1.695,34 D	
26/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.303	948,25 D	
26/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.306	1.293,06 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.936,65 C	0,00 C
27/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	950,00 C	
				27/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
27/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	510,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 440fab4b-4805-4cd1-a048-4de835661600

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ

27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	510,00 D	
			237 1877 016666087000170 JOSEANE CAVAL			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.034	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	940,60 D	0,00 C
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.867	600,00 D	
			28/12 1264 13867-3 KATIANE FIGUEI			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.398.896	27,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.398.897	115,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,80 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 21697-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.888,75			2.797,580417		
01/12/2017	RESGATE	726,00			205,362295	3,535215657	2.592,218122
	Aplicação 20/11/2017	726,00			205,362295		
04/12/2017	RESGATE	1.857,34			525,315773	3,535663875	2.066,902349
	Aplicação 20/11/2017	1.857,34			525,315773		
07/12/2017	RESGATE	1.534,81			433,930981	3,536991062	1.632,971368
	Aplicação 20/11/2017	1.534,81			433,930981		
12/12/2017	RESGATE	100,00			28,264277	3,538035006	1.604,707091
	Aplicação 20/11/2017	100,00			28,264277		
18/12/2017	RESGATE	1.206,86			340,965168	3,539540443	1.263,741923
	Aplicação 20/11/2017	954,22			269,589695		
	Aplicação 23/11/2017	252,64			71,375473		
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			564,982995	3,539929551	1.828,724918
20/12/2017	APLICAÇÃO	21.190,28			5.985,423910	3,540313989	7.814,148828
21/12/2017	RESGATE	6.109,31			1.725,455858	3,540693302	6.088,692970
	Aplicação 23/11/2017	4.038,42			1.140,573419		
	Aplicação 30/11/2017	436,10			123,168504		
	Aplicação 19/12/2017	1.634,79			461,713935		
22/12/2017	APLICAÇÃO	140,84			39,773291	3,541069804	6.128,466261
26/12/2017	RESGATE	3.936,65			1.111,597724	3,541434025	5.016,868537
	Aplicação 19/12/2017	365,72			103,269060		
	Aplicação 20/12/2017	3.570,93			1.008,328664		
27/12/2017	APLICAÇÃO	940,60			265,568686	3,541833232	5.282,437223
28/12/2017	RESGATE	600,00			169,386205	3,542201098	5.113,051018
	Aplicação 20/12/2017	600,00			169,386205		
29/12/2017	RESGATE	142,80			40,309689	3,542572639	5.072,741329
	Aplicação 20/12/2017	142,80			40,309689		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.970,55			5.072,741329		5.072,741329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.888,75
APLICAÇÕES (+)	24.271,72
RESGATES (-)	16.213,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,85
SALDO ATUAL =	17.970,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 440fab4b-4805-4cd1-a048-4de835661600

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b1a04b-4805-4cd1-a048-4de835e61600-----
Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA Banco 001 Conta 8.906-0
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 129,06

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/11/2013	SAM MELO a maior	0,18	
20/12/2013	Diferenca Pagamento INSS	997,77	
			997,95


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

28/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIAN	32,50	
			32,50

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

20/12/2017	122001	PAGTO EM DUPLICIDADE INSS COMIS'	1.448,60	
				1.448,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.543,11


Marli Araujo da Silva
Tesoureira
Mat. 10051-1

Maria José de Oliveira
Verª / Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2017

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.906-0 - CÂMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.307,12
01037	12/12/2017	OC 00256		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	51.307,12
01038	13/12/2017	OC 00257		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	101.307,12
01039	18/12/2017	OP 00547	121801	M. A. NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - M	720,00	0,00	100.587,12
01061	19/12/2017	TR 00103		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	98.587,12
01040	19/12/2017	OP 00557	121901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.785,91	0,00	96.801,21
01041	19/12/2017	OP 00558	121901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.299,44	0,00	92.501,77
01043	19/12/2017	OP 00553	121902	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	425,39	0,00	92.076,38
01042	19/12/2017	OP 00552	121902	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.023,21	0,00	91.053,17
01044	19/12/2017	OP 00544	121903	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	615,09	0,00	90.438,08
01045	19/12/2017	OP 00545	121904	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	22,00	0,00	90.416,08
01046	19/12/2017	OP 00551	121906	CROMOVETTI LTDA	1.000,00	0,00	89.416,08
01047	19/12/2017	OP 00559	121907	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	89.405,03
01048	19/12/2017	OP 00560	121907	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	88.905,03
01050	19/12/2017	OP 00556	121908	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	88.893,98
01049	19/12/2017	OP 00555	121908	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	88.393,98
01052	19/12/2017	OP 00562	121909	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	88.382,93
01051	19/12/2017	OP 00561	121909	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	87.882,93
01054	19/12/2017	OP 00564	121910	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	87.871,88
01053	19/12/2017	OP 00563	121910	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	87.371,88
01055	19/12/2017	OP 00543	121911	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	650,00	0,00	86.721,88
01056	19/12/2017	OP 00542	121912	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	4.000,00	0,00	82.721,88
01059	19/12/2017	OP 00549	ONLINE	ALIANÇAPREV	808,56	0,00	81.913,32
01060	19/12/2017	OP 00550	ONLINE	INACIO OTAVIO DE MELO SERRALHARIA ME	975,00	0,00	80.938,32
01058	19/12/2017	OP 00541	ONLINE	JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP	4.500,00	0,00	76.438,32
01105	20/12/2017	OC 00258		Transf. Financeira Recebida	0,00	111.018,90	187.457,22
01089	20/12/2017	TR 00099		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	185.857,22
01087	20/12/2017	TR 00098		Transferencia de valores.	105.000,00	0,00	80.857,22
01064	20/12/2017	OP 00578	122002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.594,35	0,00	75.262,87
01063	20/12/2017	OP 00577	122002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.887,72	0,00	61.375,15
01078	20/12/2017	OP 00570	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	19,22	0,00	61.355,93
01072	20/12/2017	OP 00548	ONLINE	TELEMAR - Telemar Norte Leste S.A	94,01	0,00	61.261,92
01079	20/12/2017	OP 00571	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	226,81	0,00	61.035,11
01083	20/12/2017	OP 00576	ONLINE	CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	340,00	0,00	60.695,11
01084	20/12/2017	OP 00579	ONLINE	DEVIDSON PAULO DE SILVA - ME	687,50	0,00	60.007,61
01081	20/12/2017	OP 00573	ONLINE	ALIANÇAPREV	2.173,92	0,00	57.833,69
01082	20/12/2017	OP 00574	ONLINE	ALIANÇAPREV	4.598,70	0,00	53.234,99
01073	20/12/2017	OP 00565	ONLINE	EDUARDO BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.000,00	0,00	48.234,99
01086	20/12/2017	OP 00587	ONLINE	ALIANÇAPREV	5.049,05	0,00	43.185,94
01080	20/12/2017	OP 00572	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	6.615,67	0,00	36.570,27
01085	20/12/2017	OP 00580	ONLINE	ALIANÇAPREV	9.811,71	0,00	26.758,56
01112	21/12/2017	TR 00100		Transferencia de valores.	2.700,00	0,00	24.058,56
01106	21/12/2017	OP 00581	122101	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	14.354,11	0,00	9.704,45
01108	21/12/2017	OP 00585	122102	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	9.693,40
01107	21/12/2017	OP 00584	122102	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	9.193,40
01111	21/12/2017	OP 00596	DEBITO	BANCO DO BRASIL	47,00	0,00	9.146,40

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2017

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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b7fab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.906-0 . CÂMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							9.146,40
01119	22/12/2017	TR 00101		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	5.146,40
01116	22/12/2017	OP 00595	122201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8,37	0,00	5.138,03
01115	22/12/2017	OP 00589	122201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	363,55	0,00	4.774,48
01114	22/12/2017	OP 00588	122201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	905,15	0,00	3.869,33
01125	27/12/2017	TR 00102		Transferencia de valores.	950,00	0,00	2.919,33
01123	27/12/2017	OP 00591	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	36,00	0,00	2.883,33
01124	27/12/2017	OP 00593	ONLINE	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	400,00	0,00	2.483,33
01129	29/12/2017	OC 00254		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	59,78	2.543,11

Total . .					209.842,69	211.078,68	

Saldo Atual . . .							2.543,11

Total Geral . .					209.842,69	211.078,68	



Extrato conta corrente

A33C081206425911010
08/01/2018 12:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	50.000,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	50.000,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08392043456 MAYKON ACCIOLY NA	121.801	720,00 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.423.558	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,40 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	4.500,00 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	808,56 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21207-5 I OTAVIO MELO	551.264.000.021.207	975,00 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	2.000,00 D	
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 11/2017	121.901	5.757,94 D	
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	121.902	1.448,60 D	
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	615,09 D	
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	22,00 D	
19/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.905	94,01 D	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 024061921000122 CROMOVETTI LT	121.906	1.000,00 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.907	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.908	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.909	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.910	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	121.911	650,00 D	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	121.912	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de83561600

19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.357.328	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.357.329	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.357.330	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.943,60 C	0,00 C
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	111.018,90 C	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI	550.246.000.039.258	5.000,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	340,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	19,22 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	6.615,67 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	226,81 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.598,70 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.173,92 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.860,76 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	105.000,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	1.600,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	687,50 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	122.001	1.448,60 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	122.002	19.482,07 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.034,35 C	0,00 C
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	2.700,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR	122.101	14.354,11 D	
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	122.102	511,05 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.265.378	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.574,56 C	0,00 C
22/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	4.000,00 D	
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	122.201	1.277,07 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.277,07 C	0,00 C
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	36,00 D	
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	950,00 D	
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-8048-4de835e61600

27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.386,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0812064259110
08/01/2018 12:20:43Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44b1a9b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

Cliente

Agência 1264-5
Conta 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,26			4,033222		
12/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.132,138295	3,538035006	14.136,171517
13/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.130,562094	3,538429658	28.266,733611
18/12/2017	RESGATE	729,40			206,071949	3,539540443	28.060,661662
	Aplicação 16/11/2017	14,28			4,033222		
	Aplicação 12/12/2017	715,12			202,038727		
19/12/2017	RESGATE	23.943,60			6.763,863420	3,539929551	21.296,798242
	Aplicação 12/12/2017	23.943,60			6.763,863420		
20/12/2017	RESGATE	51.034,35			14.415,204459	3,540313989	6.881,593783
	Aplicação 12/12/2017	25.370,73			7.166,236148		
	Aplicação 13/12/2017	25.663,62			7.248,968311		
21/12/2017	RESGATE	17.574,56			4.963,592862	3,540693302	1.918,000921
	Aplicação 13/12/2017	17.574,56			4.963,592862		
22/12/2017	RESGATE	5.277,07			1.490,247381	3,541069804	427,753540
	Aplicação 13/12/2017	5.277,07			1.490,247381		
27/12/2017	RESGATE	1.386,00			391,322772	3,541833232	36,430768
	Aplicação 13/12/2017	1.386,00			391,322772		
29/12/2017	SALDO ATUAL	129,06			36,430768		36,430768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,26
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	99.944,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,78
SALDO ATUAL =	129,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088