



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao.aspx> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb824d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			160.344,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	160.344,66
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			160.344,66
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/vaudoc/seuCodigo do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-435a-f1aacdfba24d



### Extrato conta corrente

30/12/2016 13:33:40

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722      Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401-d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:33:53

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 10572-4 PMA - FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10 164 028/0001-18

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
 14/05/2015 SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDI 45,00

45,00

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

30/06/2014	Dif Folha de Pagamento	419,22
10/01/2014	Dif Folha de Pagamento	810,70
31/07/2014	DIF. DO INSS	0,20
31/08/2014	Transfencia nao contabilizada	687,80
10/12/2014	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	715,14
12/05/2015	Debito não autorizado	936,96
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19

58.433,21

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

30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
28/08/2014	Pagamento a menor INSS	6,72
29/04/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,03
31/07/2015	Pagamento a menor	100,00

54.969,94

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

3.418,33

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

Página 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.418,75
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.418,75
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.418,75
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2984401d-5783-4360-b35a-f1aacdfba24d>



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

30/12/2016 13:23:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			0,06 C
		Saldo Disponível			0,06 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		CF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
FUNDOS PÚBLICO SUPREMO					0,06

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento:2984401d-5783-4360-b35a-f1aacdfba24d



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/12/2016 13:23:26

**Cliente**

Agência 1264-5  
 Conta 15671-X FUNDEB 40  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,06			0,019063		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,019063		0,019063

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06
Disponível p/ Resg =	0,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/01/2016	909.126.406	60.425,20	19.716.557315	0,019063

**Valor da Cota**

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

177.620,01

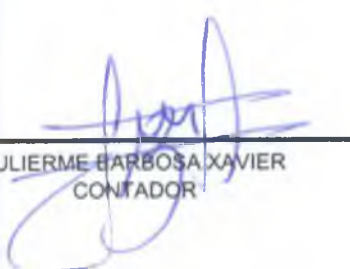
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

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

1.344,26

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

179.044,87



JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://epi.pte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb224d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>545.332,25</b>
23560	01/12/2016	OP 04648		SINDUPROM-PE	85,08	0,00	545.417,33
23561	01/12/2016	OP 04653		SINDUPROM-PE	241,49	0,00	544.175,84
23609	01/12/2016	OP 05097		SINDUPROM-PE	284,20	0,00	543.891,64
23590	01/12/2016	OP 04709		SINDUPROM-PE	960,05	0,00	542.931,59
23608	01/12/2016	OP 05072		SINDUPROM-PE	973,56	0,00	541.958,03
23601	01/12/2016	OP 04816		SINDUPROM-PE	2.389,46	0,00	540.568,57
23864	06/12/2016	OC 10303		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	469.671,19	71.897,38
23978	08/12/2016	OP 04713		ASAIPMA	29,44	0,00	71.867,94
23981	08/12/2016	OP 04716		BANCO BRADESCO	691,73	0,00	71.176,21
23985	08/12/2016	OP 04720		BANCO BRADESCO	1.531,41	0,00	70.644,80
23986	08/12/2016	OP 04721		BANCO BRADESCO	4.316,87	0,00	66.327,93
23984	08/12/2016	OP 04719		BANCO BRADESCO	5.047,51	0,00	61.280,42
23982	08/12/2016	OP 04717		BANCO BRADESCO	11.935,56	0,00	49.344,86
23987	08/12/2016	OP 04722		BANCO BRADESCO	15.194,54	0,00	34.150,32
23983	08/12/2016	OP 04718		BANCO BRADESCO	18.765,32	0,00	15.384,99
24288	09/12/2016	TR 01179		Transferencia de valores.	0,00	444.700,00	1.397.152,22
24381	09/12/2016	OC 10304		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	249.903,43	1.647.055,65
24360	09/12/2016	OC 09670		Receita Desc. Emp. 2594/1	0,00	60.206,73	1.707.262,38
24357	09/12/2016	OC 09660		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	30.090,47	1.737.352,85
24352	09/12/2016	OC 09648		Receita Desc. Emp. 2577/1	0,00	27.171,30	1.764.524,15
24361	09/12/2016	OC 09671		Receita Desc. Emp. 2594/1	0,00	21.189,29	1.785.713,44
24354	09/12/2016	OC 09655		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	20.245,35	1.805.958,79
24359	09/12/2016	OC 09662		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	18.073,89	1.824.032,68
24356	09/12/2016	OC 09657		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	8.484,54	1.832.517,22
24330	09/12/2016	OC 09265		Receita Desc. Emp. 2378/1	0,00	4.670,33	1.837.187,55
24320	09/12/2016	OC 09245		Receita Desc. Emp. 2374/1	0,00	4.345,81	1.841.533,36
24355	09/12/2016	OC 09656		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	2.794,39	1.844.327,75
24327	09/12/2016	OC 09262		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	2.269,08	1.846.606,83
24308	09/12/2016	OC 09227		Receita Desc. Emp. 2366/1	0,00	1.474,58	1.848.081,41
24331	09/12/2016	OC 09266		Receita Desc. Emp. 2378/1	0,00	1.270,16	1.849.351,57
24376	09/12/2016	OC 10143		Receita Desc. Emp. 2371/1	0,00	1.126,40	1.850.477,97
24321	09/12/2016	OC 09246		Receita Desc. Emp. 2374/1	0,00	1.092,38	1.851.570,35
24328	09/12/2016	OC 09263		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	980,41	1.852.550,76
24329	09/12/2016	OC 09264		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	850,82	1.853.399,58
24353	09/12/2016	OC 09649		Receita Desc. Emp. 2577/1	0,00	663,00	1.854.062,58
24358	09/12/2016	OC 09661		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	528,00	1.854.590,58
24313	09/12/2016	OC 09234		Receita Desc. Emp. 2368/1	0,00	448,83	1.855.039,41
24316	09/12/2016	OC 09239		Receita Desc. Emp. 2372/1	0,00	295,68	1.855.335,09
24375	09/12/2016	OC 10142		Receita Desc. Emp. 2371/1	0,00	112,00	1.855.447,09
24307	09/12/2016	OC 09226		Receita Desc. Emp. 2366/1	0,00	105,00	1.855.552,09
24312	09/12/2016	OC 09233		Receita Desc. Emp. 2368/1	0,00	42,00	1.855.594,09
24315	09/12/2016	OC 09238		Receita Desc. Emp. 2372/1	0,00	28,00	1.855.622,09
24147	09/12/2016	OP 04888		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	1.855.592,93
24142	09/12/2016	OP 04881		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	1.855.534,61
24146	09/12/2016	OP 04885		SALARIO FAMILIA	61,07	0,00	1.855.473,54

Documento Assinado Digitalmente por: ASSISERONY ASSISERONY AS CONCEITOS DE ARRUDA JUNIOR BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ceice.pb.gov.br/ppa/validador.aspx?codigo\_documento=2084400101378343609359-1eae0fba24d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por VASSO NICHILOS DE ARRUDA, HILHENIM BARBOSA XAVIER. Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ptp/validarCodigoDocumento

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.855.400,54
24163	09/12/2016	OP 04915		PENSÃO ALIMENTICIA	663,00	0,00	1.855.867,54
24156	09/12/2016	OP 04906		ALIANÇA PREV	2.269,08	0,00	1.855.598,46
24143	09/12/2016	OP 04890		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	3.372,32	0,00	1.841.156,14
24164	09/12/2016	OP 04916		PENSÃO ALIMENTICIA	4.302,80	0,00	1.845.893,34
24152	09/12/2016	OP 04892		ALIANÇA PREV	4.345,91	0,00	1.845.577,43
24157	09/12/2016	OP 04907		ALIANÇA PREV	4.503,15	0,00	1.830.044,28
24160	09/12/2016	OP 04910		ALIANÇA PREV	4.670,33	0,00	1.833.333,95
24145	09/12/2016	OP 04884		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	5.119,74	0,00	1.822.244,21
24153	09/12/2016	OP 04893		ALIANÇA PREV	8.624,60	0,00	1.815.599,61
24159	09/12/2016	OP 04909		ALIANÇA PREV	9.268,56	0,00	1.800.331,05
24232	09/12/2016	OP 04887		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	12.841,60	0,00	1.794.494,45
24141	09/12/2016	OP 04880		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	16.168,22	0,00	1.777.311,23
24219	09/12/2016	OP 05156		ALIANÇA PREV	20.245,35	0,00	1.750.055,88
24155	09/12/2016	OP 04905		FOPAG-EJA EFETIVOS	25.297,35	0,00	1.737.788,53
24217	09/12/2016	OP 05138		ALIANÇA PREV	27.171,30	0,00	1.706.617,23
24222	09/12/2016	OP 05162		ALIANÇA PREV	30.090,47	0,00	1.675.556,76
24151	09/12/2016	OP 04891		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	30.995,29	0,00	1.648.551,47
24158	09/12/2016	OP 04908		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	34.611,48	0,00	1.619.999,99
24220	09/12/2016	OP 05157		ALIANÇA PREV	40.178,26	0,00	1.577.711,73
24216	09/12/2016	OP 05137		ALIANÇA PREV	53.923,00	0,00	1.516.888,73
24223	09/12/2016	OP 05164		ALIANÇA PREV	59.716,61	0,00	1.450.022,12
24224	09/12/2016	OP 05168		ALIANÇA PREV	60.206,73	0,00	1.398.855,39
24225	09/12/2016	OP 05169		ALIANÇA PREV	119.484,89	0,00	1.279.440,50
24218	09/12/2016	OP 05155		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	171.188,43	0,00	1.109.222,07
24215	09/12/2016	OP 05135		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	219.179,03	0,00	887.033,04
24221	09/12/2016	OP 05161		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	225.347,72	0,00	661.685,32
24226	09/12/2016	OP 05170		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	443.675,09	0,00	218.010,23
24258	09/12/2016	OP 04890	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	323,68	0,00	217.686,55
24260	09/12/2016	OP 04884	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	490,83	0,00	217.195,72
24284	09/12/2016	OP 04887	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.238,40	0,00	215.957,32
24257	09/12/2016	OP 04880	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.579,58	0,00	214.377,74
24266	09/12/2016	OP 04905	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	4.100,31	0,00	210.277,43
24262	09/12/2016	OP 04891	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	5.438,19	0,00	204.839,24
24267	09/12/2016	OP 04908	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	5.940,49	0,00	198.898,75
24280	09/12/2016	OP 05135	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	27.834,30	0,00	171.064,45
24281	09/12/2016	OP 05155	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	31.524,28	0,00	139.540,17
24282	09/12/2016	OP 05161	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	48.692,36	0,00	90.847,81
24283	09/12/2016	OP 05170	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	81.396,02	0,00	9.451,79
24535	13/12/2016	OC 10305		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.511,67	76.963,46
24526	13/12/2016	OC 09328		Receita Desc. Emp. 2389/1	0,00	528,00	77.491,46
24525	13/12/2016	OC 09327		Receita Desc. Emp. 2389/1	0,00	28,00	77.519,46
24485	13/12/2016	OP 04924		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	6.044,00	0,00	71.475,46
24510	13/12/2016	OP 04924	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	556,00	0,00	70.919,46
24675	14/12/2016	OC 10313		Receita Desc. Emp. 2370/1	0,00	150,11	71.069,57
24674	14/12/2016	OC 10312		Receita Desc. Emp. 2370/1	0,00	7,00	71.076,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

Página 3

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			77.006,57
24639	14/12/2016	TR 01172		Transferencia de valores.	63,04	0,00	77.069,53
24643	14/12/2016	TR 01174		Transferencia de valores.	150,11	0,00	77.219,64
24645	14/12/2016	TR 01175		Transferencia de valores.	295,68	0,00	77.515,32
24635	14/12/2016	TR 01161		Transferencia de valores.	301,00	0,00	77.816,32
24641	14/12/2016	TR 01173		Transferencia de valores.	448,83	0,00	78.265,15
24647	14/12/2016	TR 01176		Transferencia de valores.	1.126,40	0,00	79.391,55
24637	14/12/2016	TR 01171		Transferencia de valores.	1.474,58	0,00	80.866,03
24590	14/12/2016	OP 04886		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.510,80	0,00	82.375,23
24609	14/12/2016	OP 04886	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	157,11	0,00	82.532,34
24917	20/12/2016	OC 10310		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	751.158,79	81.373,55
24878	20/12/2016	OC 09322		Receita Desc. Emp. 2384/1	0,00	450,56	81.824,11
24881	20/12/2016	OC 09325		Receita Desc. Emp. 2386/1	0,00	84,64	81.908,75
24877	20/12/2016	OC 09321		Receita Desc. Emp. 2384/1	0,00	42,00	81.950,75
24872	20/12/2016	TR 01164		Transferencia de valores.	42,00	0,00	81.908,75
24874	20/12/2016	TR 01177		Transferencia de valores.	450,56	0,00	81.458,19
24789	20/12/2016	OP 04921		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	684,86	0,00	80.773,33
24787	20/12/2016	OP 04919		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	5.139,44	0,00	75.633,89
24852	20/12/2016	OP 04921	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	84,64	0,00	75.718,53
24850	20/12/2016	OP 04919	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	492,56	0,00	76.211,09
25238	22/12/2016	OC 09644		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	28.313,99	76.211,09
25234	22/12/2016	OC 09640		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	14.868,34	76.211,09
25235	22/12/2016	OC 09641		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	1.414,20	76.211,09
25240	22/12/2016	OC 09646		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	897,96	76.211,09
25193	22/12/2016	OC 09500		Receita Desc. Emp. 2464/1	0,00	528,00	76.211,09
25195	22/12/2016	OC 09502		Receita Desc. Emp. 2465/1	0,00	450,00	76.211,09
25233	22/12/2016	OC 09639		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	364,00	76.211,09
25236	22/12/2016	OC 09642		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	272,80	76.211,09
25239	22/12/2016	OC 09645		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	175,98	76.211,09
25218	22/12/2016	OC 09597		Receita Desc. Emp. 1449/1	0,00	105,98	76.211,09
25196	22/12/2016	OC 09503		Receita Desc. Emp. 2465/1	0,00	57,45	76.211,09
25192	22/12/2016	OC 09499		Receita Desc. Emp. 2464/1	0,00	28,00	76.211,09
25241	22/12/2016	OC 09647		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	18,80	76.211,09
25237	22/12/2016	OC 09643		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	17,60	76.211,09
25194	22/12/2016	OC 09501		Receita Desc. Emp. 2465/1	0,00	14,00	76.211,09
25003	22/12/2016	OP 05054		PENSÃO ALIMENTICIA	897,96	0,00	76.211,09
25030	22/12/2016	OP 05134		SALARIO FAMILIA	1.691,28	0,00	76.211,09
25020	22/12/2016	OP 05118		PENSÃO ALIMENTICIA	3.509,52	0,00	76.211,09
25004	22/12/2016	OP 05055		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	3.978,55	0,00	76.211,09
25002	22/12/2016	OP 05053		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	6.044,00	0,00	76.211,09
25037	22/12/2016	OP 05119		FOPAG-EJA EFETIVOS	12.708,83	0,00	76.211,09
25033	22/12/2016	OP 05113		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	15.904,84	0,00	76.211,09
25038	22/12/2016	OP 05117		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	17.725,21	0,00	76.211,09
25036	22/12/2016	OP 05116		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	84.473,71	0,00	76.211,09
25042	22/12/2016	OP 05114		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	107.342,94	0,00	76.211,09
25029	22/12/2016	OP 05133		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	211.232,64	0,00	76.211,09



Documento Assinado Digitalmente por: ARLEIDA JULIENI BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.e-cpf.gov.br/epc/validar.jspx?cnpj=05.933.910/0001-24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



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

Página 4

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							390.448,57
25034	22/12/2016	OP 05115		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB	231.382,22	0,00	160.206,35
25109	22/12/2016	OP 05118	DESCON	PENSÃO ALIMENTICIA	105,98	0,00	160.399,37
25099	22/12/2016	OP 05055	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	521,45	0,00	160.930,92
25098	22/12/2016	OP 05053	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	556,00	0,00	159.874,92
25114	22/12/2016	OP 05133	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	46.343,67	0,00	113.531,25
25472	23/12/2016	OC 09490		Receita Desc. Emp. 2453/1	0,00	1.388,52	114.919,77
25466	23/12/2016	OC 09482		Receita Desc. Emp. 2450/1	0,00	1.126,40	116.046,17
25468	23/12/2016	OC 09484		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	446,48	116.492,65
25465	23/12/2016	OC 09481		Receita Desc. Emp. 2450/1	0,00	112,00	116.604,65
25471	23/12/2016	OC 09489		Receita Desc. Emp. 2453/1	0,00	98,00	116.702,65
25470	23/12/2016	OC 09488		Receita Desc. Emp. 2452/1	0,00	95,12	116.797,77
25474	23/12/2016	OC 09492		Receita Desc. Emp. 2454/1	0,00	70,40	116.868,17
25467	23/12/2016	OC 09483		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	35,00	116.903,17
25469	23/12/2016	OC 09487		Receita Desc. Emp. 2452/1	0,00	7,00	116.910,17
25473	23/12/2016	OC 09491		Receita Desc. Emp. 2454/1	0,00	7,00	116.917,17
25337	23/12/2016	OP 05040		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	116.946,01
25339	23/12/2016	OP 05042		SALARIO FAMILIA	57,91	0,00	116.983,10
25342	23/12/2016	OP 05045		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	117.041,78
25343	23/12/2016	OP 05046		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	802,60	0,00	116.239,18
25340	23/12/2016	OP 05043		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.086,92	0,00	115.152,26
25360	23/12/2016	OP 05291		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB	1.338,38	0,00	113.813,88
25338	23/12/2016	OP 05041		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	4.835,75	0,00	108.978,13
25336	23/12/2016	OP 05039		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	12.841,60	0,00	96.136,53
25341	23/12/2016	OP 05044		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	15.389,79	0,00	80.746,74
25402	23/12/2016	OP 05046	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	77,40	0,00	80.367,34
25400	23/12/2016	OP 05043	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	102,12	0,00	80.265,22
25399	23/12/2016	OP 05041	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	481,48	0,00	79.783,74
25398	23/12/2016	OP 05039	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.238,40	0,00	78.545,34
25401	23/12/2016	OP 05044	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.486,52	0,00	77.058,82
25542	26/12/2016	OP 05030		SINSEMUC..	36,36	0,00	77.022,46
25545	26/12/2016	OP 05033		SINSEMUC..	36,36	0,00	76.986,10
25540	26/12/2016	OP 05028		SINSEMUC..	61,83	0,00	76.924,27
25544	26/12/2016	OP 05032		SINSEMUC..	61,83	0,00	76.862,44
25541	26/12/2016	OP 05029		SINSEMUC..	78,78	0,00	76.783,66
25539	26/12/2016	OP 05027		SINSEMUC..	1.079,35	0,00	75.704,31
25538	26/12/2016	OP 05026		SINSEMUC..	1.097,40	0,00	74.606,91
25543	26/12/2016	OP 05031		SINSEMUC..	1.242,60	0,00	73.364,31
25784	27/12/2016	OC 10306		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	287.099,19	360.463,50
25785	27/12/2016	OC 10307		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	122.619,18	483.082,68
25907	28/12/2016	OC 09526		Receita Desc. Emp. 2550/2	0,00	67,00	483.149,68
25908	28/12/2016	OC 09527		Receita Desc. Emp. 2550/1	0,00	67,00	483.216,68
25818	28/12/2016	OP 05086		ASAIPMA	9,34	0,00	483.207,34
25898	28/12/2016	TR 01169		Transferencia de valores.	67,00	0,00	483.140,34
25900	28/12/2016	TR 01170		Transferencia de valores.	67,00	0,00	483.073,34
25819	28/12/2016	OP 05087		SINSEMUC..	78,78	0,00	482.994,56

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNÇÃO DOS SANTOS CONCEIÇÃO DE ARDUA DE FREITAS ARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validar/validarCodigo.do?documento=2084004578343814022





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



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

Página 6

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99.996,65
26268	29/12/2016	OC 09811		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	9,34	99.996,65
26278	29/12/2016	OC 09829		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	7,00	99.996,65
25987	29/12/2016	OP 05144		SINDUPROM-PE	85,08	0,00	99.996,65
25986	29/12/2016	OP 05143		SINDUPROM-PE	248,09	0,00	99.996,65
25988	29/12/2016	OP 05145		SINDUPROM-PE	278,26	0,00	99.996,65
25952	29/12/2016	OP 05264		BANCO BRADESCO	339,07	0,00	99.996,65
25954	29/12/2016	OP 05266		BANCO BRADESCO	691,73	0,00	99.996,65
25990	29/12/2016	OP 05147		SINDUPROM-PE	1.103,02	0,00	99.996,65
26163	29/12/2016	TR 01156		Transferencia de valores.	1.255,99	0,00	99.996,65
26157	29/12/2016	TR 01153		Transferencia de valores.	1.478,29	0,00	99.996,65
25953	29/12/2016	OP 05265		BANCO BRADESCO	1.531,41	0,00	99.996,65
26161	29/12/2016	TR 01155		Transferencia de valores.	1.713,85	0,00	99.996,65
26066	29/12/2016	OP 05356		ALIANÇA PREV	2.000,00	0,00	99.996,65
25989	29/12/2016	OP 05146		SINDUPROM-PE	2.863,04	0,00	99.996,65
26067	29/12/2016	OP 05357		ALIANÇA PREV	2.924,25	0,00	99.996,65
26029	29/12/2016	OP 05215		ALIANÇA PREV	4.789,85	0,00	99.996,65
26071	29/12/2016	OP 05210		ALIANÇA PREV	5.094,38	0,00	99.996,65
26155	29/12/2016	TR 01152		Transferencia de valores.	8.303,83	0,00	99.996,65
26075	29/12/2016	OP 05211		ALIANÇA PREV	10.110,16	0,00	99.996,65
26062	29/12/2016	OP 05247		FOPAG-EJA EFETIVOS	12.708,72	0,00	99.996,65
26059	29/12/2016	OP 05244		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	15.904,77	0,00	99.996,65
26063	29/12/2016	OP 05248		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	17.725,16	0,00	99.996,65
26159	29/12/2016	TR 01154		Transferencia de valores.	19.721,32	0,00	99.996,65
26153	29/12/2016	TR 01151		Transferencia de valores.	24.102,34	0,00	99.996,65
26074	29/12/2016	OP 05353		ALIANÇA PREV	30.998,43	0,00	99.996,65
26034	29/12/2016	OP 05216		ALIANÇA PREV	40.909,59	0,00	99.996,65
26077	29/12/2016	OP 05358		ALIANÇA PREV	61.518,29	0,00	99.996,65
26041	29/12/2016	OP 05218		ALIANÇA PREV	65.432,09	0,00	99.996,65
26061	29/12/2016	OP 05246		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	84.471,39	0,00	99.996,65
26076	29/12/2016	OP 05355		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	107.342,70	0,00	99.996,65
26060	29/12/2016	OP 05245		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	231.381,55	0,00	99.996,65
26138	29/12/2016	OP 05247	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	5.269,70	0,00	99.996,65
26139	29/12/2016	OP 05248	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	8.528,94	0,00	99.996,65
26135	29/12/2016	OP 05244	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	11.200,97	0,00	99.996,65
26137	29/12/2016	OP 05246	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	36.954,33	0,00	99.996,65
26142	29/12/2016	OP 05355	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	63.854,81	0,00	99.996,65
26136	29/12/2016	OP 05245	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	108.597,51	0,00	99.996,65
26544	30/12/2016	OC 10309		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179.144,49	179.240,57
26545	30/12/2016	OC 10311		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.903,12	182.143,69
26351	30/12/2016	OP 05223		ASAIPMA	9,34	0,00	182.134,35
26352	30/12/2016	OP 05224		ASAIPMA	17,60	0,00	182.116,75
26353	30/12/2016	OP 05225		ASAIPMA	17,60	0,00	182.099,15
26349	30/12/2016	OP 05221		ASAIPMA	29,44	0,00	182.069,71
26350	30/12/2016	OP 05222		ASAIPMA	29,44	0,00	182.040,27
26386	30/12/2016	OP 05288		SINSEMUC..	36,36	0,00	182.003,91

Documento Assinado Digitalmente por: SUSEMA - VASCO NETO DOS REIS DE ARANDA. CPF: 02984914575. Endereço: Rua J. Aurélio, 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016



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

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18203,91
26383	30/12/2016	OP 05285		SINSEMUC..	61,83	0,00	18142,08
26382	30/12/2016	OP 05284		SINSEMUC..	78,78	0,00	18063,30
26385	30/12/2016	OP 05287		SINSEMUC..	1.414,20	0,00	16649,10
26434	30/12/2016	OP 05271	online	SINDUPROM-PE	85,08	0,00	16564,02
26433	30/12/2016	OP 05270	online	SINDUPROM-PE	248,09	0,00	16315,93
26435	30/12/2016	OP 05269	online	SINDUPROM-PE	1.101,06	0,00	15214,87
<b>Total . .</b>					<b>3.748.787,03</b>	<b>3.382.569,65</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1790,87</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>3.748.787,03</b>	<b>3.382.569,65</b>	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUR VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Aceso em: https://cepe.gov.br/epi/vi/02/2016/2016033015214878343b0b35a-f1aacdfba24d





## Extrato conta corrente

A33R241138652444010  
24/01/2017 11:47:23Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb24d

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb24d

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



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401-d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

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



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d](https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d)

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



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401-d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb24d

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



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

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

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241138652444011  
24/01/2017 11:50:49

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.shtml> Código do documento: 2984401 d-5783-4360-b35a-flaacdfba24d

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**

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

28/08/2014	INSS - MINISTERIO DA PREVIDEN	23.947,20	
29/08/2014	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60	21.251,37	
29/08/2014	SALARIO FAMILIA	182,95	
			45.381,52

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

30/05/2014	Dif Folha de Pagamento	194,62	
07/08/2014	Transferencia	75,06	
07/08/2014	Transferencia	1.518,09	
31/03/2015	DESPESA DE ALIANÇA PREV A SER C	8.889,94	
31/03/2015	DIFERENÇA DE SALDO	15,60	
			10.693,31

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

30/05/2014	Folha de Pagamento a maior	14.264,28	
10/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	30,00	
31/12/2014	DIFERENÇA DE SALDO	59,71	
16/04/2015	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	654,80	
			15.008,79

**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade** -49.693,35

  
 JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR

  
 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
 TESOUREIRO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

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

Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60**

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-49.691,33
25817	30/12/2016	OC 09912		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,03	-49.691,33
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			-49.691,33
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSIS JUIZ DE PAZ VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/valeidoc/seua> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdb24d



**Extrato conta corrente**

30/12/2016 13:26:29



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
02/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			3,65 C
		Saldo Disponível			3,65 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		DF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
PÚBLICO SUPREMO					3,65

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 295,68

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 295,68



---

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR



---

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb824d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

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

Conta: **58.021-X - FUNDEF**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			295,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	295,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			295,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por ASSIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.asp?Codigo\\_documento:2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.asp?Codigo_documento:2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d)



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

30/12/2016 14:46:49



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
 Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
19/01/2016		Saldo Anterior			295,63 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 14:47:01



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

Cliente

Agência 1264-5  
Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

295

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

295



A336230924285851039  
23/03/2017 10:11:48



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-4360-b35a-f1aacdfba24d

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			295,63 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			295,63 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231433069176015  
23/03/2017 14:44:22

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58.021-X - FUNDEF CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por ASSUNÇÃO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc4-05-pe.gov.br/gov.br/ppp/validador/doc/seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

22/01/2014

Transferencia de valores.

160.348,61

160.348,61

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

160.350,22



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://elefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d>



A336230924285851036  
23/03/2017 10:06:41

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 10572-4 PMA - FUNDEF 40  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,74 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			1,74 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231433069176012  
23/03/2017 14:40:47



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 10572-4 PMA - FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.572-4 - FUNDEF 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			160,32
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	160,32
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			160,32
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ASSILTON VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/ppv/validarDoc/seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF 60 Banco 001 Conta 12.918-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

949,00

949,00





A336230924285851038  
23/03/2017 10:09:12

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 12918-6 FUNDEF 60  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			949,60 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			949,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231433069176014  
23/03/2017 14:43:34

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	12918-6 FUNDEF 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.918-6 - FUNDEF 60

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: ASSUIJO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicel108.pe.gov.br/validador> sem Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b55a-11aacdb24d

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

31/12/2015	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49.696,84	
			49.696,84

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

28/08/2014	INSS - MINISTERIO DA PREVIDEN	23.947,20	
29/08/2014	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60	21.251,37	
29/08/2014	SALARIO FAMILIA	182,95	
			45.381,52

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

30/05/2014	Dif Folha de Pagamento	194,62	
07/08/2014	Transferencia	75,06	
07/08/2014	Transferencia	1.518,09	
31/03/2015	DESPESA DE ALIANÇA PREV A SER C	8.889,94	
31/03/2015	DIFERENÇA DE SALDO	15,60	
			10.697,31

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

30/05/2014	Folha de Pagamento a maior	14.264,28	
10/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	30,00	
31/12/2014	DIFERENÇA DE SALDO	59,71	
16/04/2015	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	654,80	
			15.008,79

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00



A336230924285851034

23/03/2017 10:02:05

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



A33B231433069176010  
23/03/2017 14:39:08

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb24d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	15672-8 FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,16			0,052273		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,16			0,052273		0,052273

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,16

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**



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 . . .			-49.696,84
22441	31/12/2015	OC 07589		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	49.696,84	
				Total . . .	0,00	49.696,84	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	49.696,84	

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.leg.br/legis/br/pp/validaDoc/seam> Código do documento: 2984401d-5783-4360-b35a-f1aacdfba24d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 12.671-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



A336230924285851032  
23/03/2017 10:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15671-X FUNDEB 40  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231433069176009  
23/03/2017 14:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfb24d

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 15671-X FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003359		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003359		0,003359

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.671-X - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			3.810,28
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.810,28
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ASSUIRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/zppp/validarDoc/seam> Código do documento: 2984401d-5783-4360-b35a-f1aacdfba24d



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

24/11/2015

DIFERENÇA DE PAGTO

0,04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ASSILERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d



A336230924285851030

23/03/2017 09:56:55

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b55a-f1aacdfb24d**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	01/12/2015	0000	14011 638 ITCMD	350	4.849,02 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.797,64 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.143,91 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.003.375	465,00 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.003.390	57,45 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.008.400	14,00 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	3.918,55 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.101	45,00 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.290,57 D 0,00 C	
04/12/2015	04/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	986,24 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	1.338,34 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	1.225,80 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	191.704,09 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	195.254,47 C 0,00 C	
07/12/2015	07/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.323,16 C	
07/12/2015	07/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.943,07 C	
07/12/2015	07/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.245,24 C	
07/12/2015	07/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.511,47 D 0,00 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 870 Transferência on line	661.264.000.003.375	98.390,00 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	136,38 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.598,74 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.709,19 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.362,00 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.312,78 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.529,00 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	9.138,32 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	129.030,46 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	95.379,86 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	220.038,23 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	4.095,16 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	11.880,93 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.009.093	11.258,13 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	169.783,00 C 0,00 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14011 638 ITCMD	350	7.530,38 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.508,77 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.760,58 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	221.799,73 D 0,00 C	
16/12/2015	16/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.673.000.006.343	76,17 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.697.000.045.343	4.631,82 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.003.390	11.071,81 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.008.400	714,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.264.000.023.136	34,83 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	42.288,40 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.817,03 C 0,00 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	5,77 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.933,60 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.981,61 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.035,12 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.296,91 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.049,75 C	



18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.673.000.006.343	866,04 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.008.400	399,00 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.023.136	15,76 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.953,77 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.802	307,32 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	177.760,87 D 0,00 C
21/12/2015	21/12/2015	0000	14175 776	DOC devolvido	400.002	307,32 C
21/12/2015	21/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	307,32 D 0,00 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	14011 639	IPVA	350	1.596,46 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.767,29 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	208.363,75 D 0,00 C
28/12/2015	28/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	307,32 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	307,32 C 0,00 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 870	Transferência on line	661.264.000.021.806	4.910,00 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 870	Transferência on line	661.264.000.021.806	10.920,00 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 683	ITR	350	9,16 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.711,98 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.683,69 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.953,15 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.022,33 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	110.944,20 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	510,26 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 639	IPVA	350	1.428,43 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.438,35 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	210.939,13 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	26.474,25 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	3.445,79 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	400.052,08 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	161.028,91 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	30.440,34 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	23.027,36 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	7.563,08 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	3.355,15 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	495.794,54 C 0,00 C
31/12/2015	31/12/2015	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	148.155,05 C
31/12/2015	31/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	979,39 D
31/12/2015	31/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.264.000.009.093	201.924,90 D
31/12/2015	31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	54.749,24 C
31/12/2015		0000	00000 855	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B23143306917600  
23/03/2017 14:36:40



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	15648-5 PM ALIANCA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119.792,68			39.445,403924		
01/12/2015	APLICAÇÃO	76.290,57			25.111,772416	3,038040037	64.557,176340
04/12/2015	RESGATE	195.254,47			64.199,578428	3,041366856	357,597912
	Aplicação 24/11/2015	10.129,37			3.330,530882		
	Aplicação 30/11/2015	109.838,58			36.114,873042		
	Aplicação 01/12/2015	75.286,52			24.754,174504		
07/12/2015	APLICAÇÃO	168.511,47			55.386,187795	3,042481830	55.743,785707
10/12/2015	RESGATE	169.783,00			55.743,432761	3,045793766	0,352946
	Aplicação 01/12/2015	1.089,17			357,597912		
	Aplicação 07/12/2015	168.693,83			55.385,834849		
15/12/2015	APLICAÇÃO	221.799,73			72.743,259889	3,049076029	72.743,612835
16/12/2015	RESGATE	58.817,03			19.282,986228	3,050203392	53.460,626607
	Aplicação 07/12/2015	1,08			0,352946		
	Aplicação 15/12/2015	58.815,95			19.282,633282		
18/12/2015	APLICAÇÃO	177.760,87			58.236,138201	3,052415141	111.696,764808
21/12/2015	APLICAÇÃO	307,32			100,643611	3,053547018	111.797,408419
22/12/2015	APLICAÇÃO	208.363,75			68.211,972157	3,054650722	180.009,380576
28/12/2015	RESGATE	307,32			100,496561	3,058015089	179.908,884015
	Aplicação 15/12/2015	307,32			100,496561		
30/12/2015	RESGATE	495.794,54			162.011,384219	3,060245071	17.897,499796
	Aplicação 15/12/2015	163.295,07			53.360,130046		
	Aplicação 18/12/2015	178.216,85			58.236,138201		
	Aplicação 21/12/2015	308,00			100,643611		
	Aplicação 22/12/2015	153.974,62			50.314,472361		
31/12/2015	RESGATE	54.749,24			17.883,944414	3,061362680	13,555382
	Aplicação 22/12/2015	54.749,24			17.883,944414		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41,50			13,555382		13,555382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	119.792,68
APLICAÇÕES (+)	853.033,71
RESGATES (-)	974.705,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,71
SALDO ATUAL =	41,50

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.fcpmpg.br/epky/calculador/validador/validador\_documento.asp?Codigo\_documento=2084001578343001354714000241

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			119.792,00
20234	01/12/2015	OC 07168		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	74.143,91	193.936,50
20232	01/12/2015	OC 07166		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.849,02	198.785,50
20233	01/12/2015	OC 07167		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.797,64	200.583,20
20213	01/12/2015	OC 06546		Receita Desc. Emp. 1789/1	0,00	465,00	201.048,20
20214	01/12/2015	OC 06547		Receita Desc. Emp. 1789/1	0,00	57,45	201.105,65
20212	01/12/2015	OC 06545		Receita Desc. Emp. 1789/1	0,00	45,00	201.150,65
20211	01/12/2015	OC 06544		Receita Desc. Emp. 1789/1	0,00	14,00	201.164,65
20196	01/12/2015	TR 01126		Transferencia de valores.	14,00	0,00	201.150,65
20158	01/12/2015	OP 04114		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVIDORES PL	45,00	0,00	201.105,65
20199	01/12/2015	TR 01136		Transferencia de valores.	57,45	0,00	201.048,20
20193	01/12/2015	TR 01079		Transferencia de valores.	465,00	0,00	200.583,20
20159	01/12/2015	OP 04115		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	3.918,55	0,00	196.664,65
20181	01/12/2015	OP 04115	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	581,45	0,00	196.083,20
20427	04/12/2015	OC 06845		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	25.816,65	221.899,85
20424	04/12/2015	OC 06842		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	15.953,77	237.853,62
20428	04/12/2015	OC 06846		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	1.338,34	239.191,96
20423	04/12/2015	OC 06841		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	866,04	240.058,00
20422	04/12/2015	OC 06840		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	399,00	240.457,00
20425	04/12/2015	OC 06843		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	307,32	240.764,32
20420	04/12/2015	OC 06758		Receita Desc. Emp. 1818/1	0,00	107,20	240.871,52
20421	04/12/2015	OC 06759		Receita Desc. Emp. 1817/1	0,00	85,75	240.957,27
20426	04/12/2015	OC 06844		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	15,76	240.973,03
20419	04/12/2015	OC 06757		Receita Desc. Emp. 1818/1	0,00	7,00	240.980,03
20429	04/12/2015	OC 06847		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	5,07	240.985,10
20382	04/12/2015	OP 04231		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	986,24	0,00	239.998,87
20380	04/12/2015	OP 04229		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.225,80	0,00	238.773,07
20381	04/12/2015	OP 04230		PENSÃO ALIMENTICIA	1.338,34	0,00	237.434,73
20400	04/12/2015	OP 04379		SALARIO FAMILIA	1.703,00	0,00	235.731,73
20399	04/12/2015	OP 04378		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	190.263,69	0,00	45.468,04
20408	04/12/2015	OP 04231	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	85,75	0,00	45.382,29
20407	04/12/2015	OP 04229	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	114,20	0,00	45.268,09
20409	04/12/2015	OP 04378	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	44.701,95	0,00	566,14
20502	07/12/2015	OC 07170		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	150.943,07	151.509,21
20503	07/12/2015	OC 07171		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.245,24	167.754,45
20501	07/12/2015	OC 07169		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.323,16	169.077,61
20934	10/12/2015	OC 07420		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	232.164,45	401.242,06
20906	10/12/2015	OC 07176		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	120.312,78	521.554,84
20796	10/12/2015	TR 01151		Transferencia de valores.	0,00	98.390,00	619.944,84
20845	10/12/2015	OC 06883		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	86.318,54	706.263,38
20818	10/12/2015	OC 06856		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	80.522,44	786.785,82
20903	10/12/2015	OC 07173		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	75.598,74	862.384,56
20932	10/12/2015	OC 07418		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	29.646,76	892.031,32
20821	10/12/2015	OC 06859		Receita Desc. Emp. 1963/1	0,00	23.450,75	915.482,07
20851	10/12/2015	OC 06889		Receita Desc. Emp. 1930/1	0,00	22.001,64	937.483,71
20929	10/12/2015	OC 07415		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	18.765,32	956.249,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: ASSISUER OY AS CONCELESTEDARR UD ACUJUEIRME BARBOSA X AVIER

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior		956.269,33
20842	10/12/2015	OC 06880		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	15.770,47
20938	10/12/2015	OC 07424		Receita Desc. Emp. 1966/1	0,00	13.157,52
20844	10/12/2015	OC 06882		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	12.947,05
20840	10/12/2015	OC 06878		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	11.935,56
20815	10/12/2015	OC 06853		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	11.496,92
20933	10/12/2015	OC 07419		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	11.011,81
20904	10/12/2015	OC 07174		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.709,19
20811	10/12/2015	OC 06849		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	5.047,51
20817	10/12/2015	OC 06855		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	4.884,75
20905	10/12/2015	OC 07175		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.362,00
20847	10/12/2015	OC 06885		Receita Desc. Emp. 1930/1	0,00	4.316,87
20816	10/12/2015	OC 06854		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	2.672,39
20907	10/12/2015	OC 07177		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.529,00
20931	10/12/2015	OC 07417		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	2.407,50
20850	10/12/2015	OC 06888		Receita Desc. Emp. 1930/1	0,00	1.876,09
20824	10/12/2015	OC 06862		Receita Desc. Emp. 1963/1	0,00	1.830,21
20822	10/12/2015	OC 06860		Receita Desc. Emp. 1963/1	0,00	1.531,41
20819	10/12/2015	OC 06857		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	1.410,40
20940	10/12/2015	OC 07426		Receita Desc. Emp. 1966/1	0,00	949,97
20939	10/12/2015	OC 07425		Receita Desc. Emp. 1966/1	0,00	937,38
20813	10/12/2015	OC 06851		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	870,49
20841	10/12/2015	OC 06879		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	818,07
20935	10/12/2015	OC 07421		Receita Desc. Emp. 1966/1	0,00	691,73
20843	10/12/2015	OC 06881		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	472,80
20928	10/12/2015	OC 07414		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	280,00
20825	10/12/2015	OC 06863		Receita Desc. Emp. 1963/1	0,00	258,22
20852	10/12/2015	OC 06890		Receita Desc. Emp. 1930/1	0,00	251,95
20848	10/12/2015	OC 06886		Receita Desc. Emp. 1930/1	0,00	241,21
20823	10/12/2015	OC 06861		Receita Desc. Emp. 1963/1	0,00	220,04
20839	10/12/2015	OC 06877		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	210,00
20810	10/12/2015	OC 06848		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	168,00
20902	10/12/2015	OC 07172		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	136,38
20936	10/12/2015	OC 07422		Receita Desc. Emp. 1966/1	0,00	74,51
20941	10/12/2015	OC 07427		Receita Desc. Emp. 1966/1	0,00	62,58
20812	10/12/2015	OC 06850		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	43,53
20930	10/12/2015	OC 07416		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	32,64
20937	10/12/2015	OC 07423		Receita Desc. Emp. 1966/1	0,00	28,00
20849	10/12/2015	OC 06887		Receita Desc. Emp. 1930/1	0,00	26,44
20846	10/12/2015	OC 06884		Receita Desc. Emp. 1930/1	0,00	21,00
20814	10/12/2015	OC 06852		Receita Desc. Emp. 1962/1	0,00	8,39
20820	10/12/2015	OC 06858		Receita Desc. Emp. 1963/1	0,00	7,00
20655	10/12/2015	OP 04275		PENSÃO ALIMENTICIA	4.095,16	0,00
20666	10/12/2015	OP 04393		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	9.138,32	0,00
20729	10/12/2015	OP 04546		FOPAG-EJA EFETIVOS	11.258,13	0,00
20661	10/12/2015	OP 04382		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	11.880,93	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015**

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.045.583,47
20660	10/12/2015	OP 04381		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	95.379,86	0,00	950.203,61
20663	10/12/2015	OP 04392		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	129.030,46	0,00	821.173,15
20728	10/12/2015	OP 04545		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	220.038,23	0,00	601.134,92
20785	10/12/2015	OP 04546	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	15.901,69	0,00	585.233,23
20764	10/12/2015	OP 04382	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	27.297,63	0,00	557.935,60
20768	10/12/2015	OP 04393	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	28.735,20	0,00	529.200,40
20763	10/12/2015	OP 04381	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	107.124,82	0,00	422.075,58
20767	10/12/2015	OP 04392	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	128.472,49	0,00	293.603,09
20784	10/12/2015	OP 04545	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	294.308,48	0,00	-705,30
21062	15/12/2015	OC 07180		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	212.760,58	212.055,72
21060	15/12/2015	OC 07178		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.530,38	219.585,10
21061	15/12/2015	OC 07179		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.508,77	221.094,37
21115	16/12/2015	OP 04510		ASAIPMA	8,39	0,00	221.085,98
21116	16/12/2015	OP 04511		ASAIPMA	26,44	0,00	221.059,54
21123	16/12/2015	OP 04518		SINSEMUC..	32,64	0,00	221.026,90
21124	16/12/2015	OP 04519		SINSEMUC..	43,53	0,00	220.983,37
21119	16/12/2015	OP 04514		SINDUPROM-PE	74,51	0,00	220.908,86
21121	16/12/2015	OP 04516		SINDUPROM-PE	220,04	0,00	220.688,82
21122	16/12/2015	OP 04517		SINDUPROM-PE	241,21	0,00	220.447,61
21111	16/12/2015	OP 04506		BANCO BRADESCO	691,73	0,00	219.755,88
21151	16/12/2015	TR 01128		Transferencia de valores.	714,00	0,00	219.041,88
21117	16/12/2015	OP 04512		SINDUPROM-PE	818,07	0,00	218.223,81
21120	16/12/2015	OP 04515		SINDUPROM-PE	870,49	0,00	217.353,32
21113	16/12/2015	OP 04508		BANCO BRADESCO	1.531,41	0,00	215.821,91
21118	16/12/2015	OP 04513		SINDUPROM-PE	2.407,50	0,00	213.414,38
21114	16/12/2015	OP 04509		BANCO BRADESCO	4.316,87	0,00	209.097,51
21112	16/12/2015	OP 04507		BANCO BRADESCO	5.047,51	0,00	204.050,00
21155	16/12/2015	TR 01143		Transferencia de valores.	11.071,81	0,00	192.978,19
21109	16/12/2015	OP 04504		BANCO BRADESCO	11.935,56	0,00	181.042,63
21110	16/12/2015	OP 04505		BANCO BRADESCO	18.765,32	0,00	162.277,31
21453	18/12/2015	OC 07185		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	111.296,91	273.574,22
21450	18/12/2015	OC 07182		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.933,60	343.507,82
21451	18/12/2015	OC 07183		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.981,61	352.489,43
21452	18/12/2015	OC 07184		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.035,12	356.524,55
21454	18/12/2015	OC 07186		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.049,75	357.574,30
21449	18/12/2015	OC 07181		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5,77	357.580,07
21323	18/12/2015	OP 04377		ASAIPMA	15,76	0,00	357.564,31
21393	18/12/2015	TR 01129		Transferencia de valores.	399,00	0,00	357.165,31
21322	18/12/2015	OP 04375		SINSEMUC..	866,04	0,00	356.299,27
21321	18/12/2015	OP 04374		BANCO BRADESCO	15.953,77	0,00	340.345,50
21503	22/12/2015	OC 07188		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	206.767,29	547.112,79
21502	22/12/2015	OC 07187		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.596,46	548.709,25
22071	30/12/2015	OC 07197		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	157.438,35	706.147,60
22068	30/12/2015	OC 07194		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	110.944,20	817.091,80
22064	30/12/2015	OC 07190		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.711,98	886.803,78

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUIERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://efcva.pe.gov.br/apply/validadoDocumento.asp?codigo\\_documento=2084404-5783-4360-68561190444](https://efcva.pe.gov.br/apply/validadoDocumento.asp?codigo_documento=2084404-5783-4360-68561190444)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . . . .			886.803,00
22086	30/12/2015	OC 07260		Receita Desc. Emp. 2034/1	0,00	52.127,32	938.931,32
22083	30/12/2015	OC 07257		Receita Desc. Emp. 2032/1	0,00	25.048,22	963.979,54
22080	30/12/2015	OC 07254		Receita Desc. Emp. 2030/1	0,00	18.080,00	982.059,54
22021	30/12/2015	TR 01108		Transferencia de valores.	0,00	15.830,00	997.889,54
22087	30/12/2015	OC 07261		Receita Desc. Emp. 2034/1	0,00	14.970,55	1.012.859,54
22085	30/12/2015	OC 07259		Receita Desc. Emp. 2032/1	0,00	13.893,96	1.026.753,50
22066	30/12/2015	OC 07192		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.953,15	1.035.706,65
22081	30/12/2015	OC 07255		Receita Desc. Emp. 2030/1	0,00	6.627,03	1.042.334,68
22078	30/12/2015	OC 07252		Receita Desc. Emp. 2028/1	0,00	4.054,64	1.046.388,32
22067	30/12/2015	OC 07193		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.022,33	1.050.410,65
22109	30/12/2015	OC 07396		Receita Desc. Emp. 2038/1	0,00	3.941,78	1.054.352,43
22075	30/12/2015	OC 07249		Receita Desc. Emp. 2026/1	0,00	2.261,68	1.056.614,11
22082	30/12/2015	OC 07256		Receita Desc. Emp. 2030/1	0,00	2.236,94	1.058.851,05
22065	30/12/2015	OC 07191		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.683,69	1.060.535,74
22070	30/12/2015	OC 07196		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.428,43	1.061.963,17
22076	30/12/2015	OC 07250		Receita Desc. Emp. 2026/1	0,00	736,05	1.062.699,22
22079	30/12/2015	OC 07253		Receita Desc. Emp. 2028/1	0,00	683,62	1.063.383,84
22055	30/12/2015	OC 07098		Receita Desc. Emp. 2020/1	0,00	661,92	1.064.045,76
22110	30/12/2015	OC 07397		Receita Desc. Emp. 2038/1	0,00	655,00	1.064.700,76
22077	30/12/2015	OC 07251		Receita Desc. Emp. 2026/1	0,00	563,96	1.065.264,72
22069	30/12/2015	OC 07195		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	510,26	1.065.774,98
22084	30/12/2015	OC 07258		Receita Desc. Emp. 2032/1	0,00	472,80	1.066.247,78
22053	30/12/2015	OC 07096		Receita Desc. Emp. 2019/1	0,00	294,18	1.066.541,96
22054	30/12/2015	OC 07097		Receita Desc. Emp. 2020/1	0,00	49,00	1.066.590,29
22052	30/12/2015	OC 07095		Receita Desc. Emp. 2019/1	0,00	28,00	1.066.618,29
22063	30/12/2015	OC 07189		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9,16	1.066.627,45
21856	30/12/2015	OP 04443		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	3.355,15	0,00	1.063.272,30
21859	30/12/2015	OP 04457		PENSÃO ALIMENTICIA	3.445,79	0,00	1.059.826,51
21857	30/12/2015	OP 04444		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	7.563,08	0,00	1.052.263,43
21861	30/12/2015	OP 04461		FOPAG-EJA EFETIVOS	23.027,36	0,00	1.029.236,07
21909	30/12/2015	OP 04458		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	26.474,25	0,00	1.002.761,82
21862	30/12/2015	OP 04462		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	30.440,34	0,00	972.321,48
21863	30/12/2015	OP 04463		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB	161.028,91	0,00	811.292,57
21864	30/12/2015	OP 04464		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	210.939,13	0,00	600.353,44
21865	30/12/2015	OP 04465		FOPAG-ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB	400.052,08	0,00	200.301,36
21992	30/12/2015	OP 04443	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	322,18	0,00	199.979,18
21993	30/12/2015	OP 04444	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	710,92	0,00	199.268,26
21997	30/12/2015	OP 04461	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	3.561,69	0,00	195.706,57
22006	30/12/2015	OP 04458	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	4.596,78	0,00	191.109,79
21998	30/12/2015	OP 04462	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	4.738,26	0,00	186.371,53
21999	30/12/2015	OP 04463	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB	26.943,97	0,00	159.427,56
22000	30/12/2015	OP 04464	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	39.414,98	0,00	120.012,58
22001	30/12/2015	OP 04465	DESCON	FOPAG-ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB	67.097,87	0,00	52.914,71
22115	30/12/2015	OC 07428		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-44,72	52.869,99
22369	31/12/2015	OC 07198		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COM	0,00	148.155,05	201.025,04

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicce.rr.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?docId=298401&idDoc=5788430&idDocAssinatura=244>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015**



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicv.tcepe.gov.br/epm/validar>  
Código do Documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdbba24d

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							201.025,44
22391	31/12/2015	OC 07272		Receita Desc. Emp. 2060/1	0,00	25.077,15	226.102,59
22368	31/12/2015	OC 07165		REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP	0,00	1.920,71	228.023,30
22392	31/12/2015	OC 07273		Receita Desc. Emp. 2060/1	0,00	979,39	229.002,69
22181	31/12/2015	OP 04536		PENSÃO ALIMENTICIA	979,39	0,00	228.023,30
22173	31/12/2015	OP 04478		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	201.924,90	0,00	26.098,40
22328	31/12/2015	OP 04478	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	26.056,54	0,00	41,86
Total . . .					2.646.886,99	2.527.135,81	
Saldo Atual . . .							41,86
Total Geral . . .					2.646.886,99	2.527.135,81	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**



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: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 2984401d-5783-43b0-b35a-f1aacdfba24d