

CONCILIAÇÃO

P.M.A

DEZEMBRO/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTE JOSÉ DA SILVA JUNIOR - RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - ALIANÇA - PE - CEP: 55.000-000
 Assinado em: 10/12/2017 10:53:27
 Endereço eletrônico: 85327662@al.gov.br

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTARIA	5.845.374,87	48.777.514,91	ORÇAMENTÁRIA	4.813.842,55	39.682.252,55
RECEITAS CORRENTES	6.386.366,22	54.261.561,98	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	662.876,39	2.288.309,53	02 Judiciária	41.080,33	376.229,77
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.827,84	363.217,50	04 Administração	602.627,07	5.258.595,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.548,12	137.471,31	06 Segurança Pública		3.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.645.802,97	50.888.459,75	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310,90	584.103,89	09 Previdência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	41.970,40	49.691,69	10 Saúde		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			11 Trabalho		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.970,40	49.691,69	12 Educação	3.303.921,35	26.531.669,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13 Cultura	109.533,16	849.555,66
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			14 Direitos da Cidadania		
DEDUÇÕES	-582.961,75	-5.533.738,76	15 Urbanismo	567.071,92	4.576.075,72
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-582.961,75	-5.533.738,76	16 Habitação	850,00	2.695,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	777.580,93	5.565.490,69	18 Gestão Ambiental	1.980,00	2.695,00
DEVEDORES DIVERSOS	11.404,68	156.531,42	20 Agricultura	36.446,27	263.552,22
9030 DESCONTO CLUBE	3.010,00	37.679,00	23 Comércio e Serviços		40.990,00
9031 SINSEMUC	68,90	16.834,07	26 Transporte		8.000,00
9032 SINDUPROM	4.204,11	17.559,85	27 Desporto e Lazer		31.664,66
9036 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.247,16	54.662,48	28 Encargos Especiais	150.332,45	1.737.884,88
9044 FALTAS	1.837,03	25.627,66	99 Reserva de Contingência		
9045 SALÁRIO MATERNIDADE		31,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.553.947,41	15.647.555,55
9047 ASAIPMA	37,48	980,25	DEVEDORES DIVERSOS	59.236,49	236.760,00
9109 PAGTO INDEVIDO		2.257,04	9030 DESCONTO CLUBE	372,84	10.722,90
9230 CAUÇÃO		900,00	9031 SINSEMUC		15.562,40
CONSIGNACOES	501.047,65	4.523.283,01	9032 SINDUPROM	4.273,65	17.282,88
9001 INSS SERVIDORES	34.485,69	308.738,46	9036 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	54.590,00	65.000,00
9002 INSS PRESTADORES DE SERVICOS	1.348,96	28.133,15	9047 ASAIPMA		1.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	9.416,75	73.927,28	9110 INSS CÂMARA		110.000,00
9005 ALIANCAPREV	302.970,32	2.378.084,35	9222 INSS - PREVIDENCIA		16.000,00
9006 SINDALIANCA		2.483,05	RESTOS A PAGAR	0,00	234.000,00
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		47.871,97	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.422,72
9033 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SEME/		28,12	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110.577,28
9039 SALÁRIO FAMILIA	5.183,66	36.524,28	CONSIGNACOES	927.178,93	4.461.652,24
9040 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FC	61.744,42	680.733,69	9001 INSS SERVIDORES	26.864,89	271.389,91
9048 CONSIGNADO BRADESCO	83.658,53	950.610,27	9002 INSS PRESTADORES DE SERVICOS		30.273,33
9211 BUENOSPREV	891,00	5.775,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	9.416,75	114.566,16
9212 SINDICATO DO PROFESSORES DE PERNAM	1.348,32	10.373,39	9005 ALIANCAPREV	369.788,95	2.355.372,77
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	265.128,60	885.676,26	9006 SINDALIANCA		937,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	265.128,60	804.339,80	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46.955,66
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		81.336,46	9039 SALÁRIO FAMILIA	1.646,71	43.904,77
Total ->	6.622.955,80	54.343.005,60	9040 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FC	480.876,00	674.833,22
=> SALDO ANTERIOR	3.331.734,51	3.574.029,25	9048 CONSIGNADO BRADESCO	38.585,63	909.340,88
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.331.734,51	3.574.029,25	9211 BUENOSPREV		4.567,00
Total SALDO ANTERIOR	3.331.734,51	3.574.029,25	9212 SINDICATO DO PROFESSORES DE PERNAM		8.943,44
TOTAL DA RECEITA	9.954.690,31	57.917.034,85	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.567.531,99	10.714.927,01
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	843.805,93	6.206.707,88
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	153.689,62	1.051.873,95
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DA CF	23.138,00	86.823,66
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		148.793,61
			7013 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	211.018,90	2.447.605,63
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	335.879,54	773.118,88
			Total ->	7.367.789,96	55.330.134,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.586.900,35	2.586.900,35
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.586.900,35	2.586.900,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.586.900,35	2.586.900,35
			TOTAL DA DESPESA	9.954.690,31	57.917.034,85


BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2017

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE JUNIOR, JILIRNE DE BARBOSA XAVIER, XISTON ORRINCO DE FREITAS NETO

 Acesse em: https://sistema.preciso.com.br/validador/validacao.asp?codigo_documento=8833861233984841847444920474
Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERF	2.153,00
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.944,66
18	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	2,55
19	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	4,44
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	4.104,55
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.104,55
		Saldo Anterior:	2.582.796,00
		Total Geral:	2.586.900,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.180-X	TRIBUTOS	24.732,68	4.097,16	0,00	28.829,84
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	10.650-X	TRANS CAMINHO	42.013,83			42.013,83
001	11.969-5	Q.S.E	2.957,87			2.957,87
001	11.992-X	C.E.X	25,18			25,18
001	12.123-1	P.N.A.T.E	1.262,50			1.262,50
001	12.305-6	C.I.D.E	8,78			8,78
001	15.648-5	FUNDEB	1.451,44			1.451,44
001	15.671-X	FUNDEB 40	-0,65			-0,65
001	15.672-8	FUNDEB 60	-6.594,55			-6.594,55
001	16.031-8	ISS SNA	5.414,51	4,34	0,00	5.418,85
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	62,42			62,42
001	18.869-7	MERENDA	13.947,47			13.947,47
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,62			5,62
001	19.416-6	PM ALIANCA PTA	31.928,32			31.928,32
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.275,48			5.275,48
001	20.234-7	CONST QUADRA	93,45			93,45
001	20.486-2	CONS QUADRA POL	163,33			163,33
001	20.764-0	PMA ALIANCA MS	-30.555,09			-30.555,09
001	20.880-9	PM ALIANCA PAR	81.692,57			81.692,57
001	21.164-8	PM ALIANCA PE	562.456,78			562.456,78
001	21.806-5	CONTA NOVA	6.888,90			6.888,90
001	22.114-7	F.E.M	4.804,36			4.804,36
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	411,20			411,20
001	22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98			6.201,98
001	22.276-3	FEM CONS II	980,42			980,42



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2017

Página

001	22.420-0	FPM APOIO	73,33				73,33
001	22.573-8	22.573-8	57.082,96				57.082,96
001	22.660-2	APOIO A CRECHES	108,96				108,96
001	22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	276,57				276,57
001	22.869-9	22.869-9	222,63				222,63
001	22.870-2	F.E.M	11.123,75				11.123,75
001	22.871-0	22.871-0	220,95				220,95
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	5.859,84				5.859,84
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	352,76				352,76
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	708,31				708,31
001	3.375-8	F.P.M	1.393.429,36				1.393.429,36
001	3.390-1	DIVERSOS	103.346,69				103.346,69
001	5.295-7	I.T.R	423,22				423,22
001	5.409-7	P.N.A.E	40,11				40,11
001	5.670-7	P.D.D.E	3.215,57				3.215,57
001	58.021-X	FUNDEF	295,63				295,63
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	3.697,70				3.697,70
001	8.400-X	P.M.A CLUB	8.201,27				8.201,27
033	13.000.16-5	SANTANDER	344,05				344,05
104	012-2	I.P.V.A	3.952,01	2,65		0,00	3.952,01
104	172-2	ICMS CEF	73.779,46				73.779,46
104	647.088-0	PM ALIANCA CONV	20,71				20,71
			2.582.796,20	4.104,15		0,00	2.586.900,35

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2017

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

Diego Peixoto Melo
DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por ALBIRIO JOSAFARA UNO DE ABREU JUNIOR, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://detecao.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=4844599c1-74f04e12db7d

**BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2017**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	2.582.796,20
+ Receita Arrecadada no dia:	4.104,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	2.586.900,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2

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

2


Viviane Luciano A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: <https://pt-br.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **647.088-0 - PM ALIANCA CONV** **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: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eppf.ccepe.gov.br/vpp/vtdpDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



:: Extrato das Contas Individuais



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

GOVCONTA CAIXA
 87760000
 0877/006/00647088
 PM ALIA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: 01/12/2017
 URL: https://seu.cep.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017		Saldo Atualizado		20,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.234,41

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

01/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	3.517,76
16/07/2014	DESTAQUE LOCADORA DE VEICL	40.000,00

43.517,76

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

26/01/2017	PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA	3.391,30
06/02/2017	FOLHA PAGA A MAIOR	2.921,98
25/04/2017	DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,33
10/04/2017	DIFERENÇA DEBITO DO INSS	0,10
10/02/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	3.517,76
31/01/2014	Diferenca INSS	22.567,47
10/02/2014	INSS a contabilizar	136.076,80
10/04/2014	INSS A SER CONTABILIZADO	261.378,68
09/05/2014	INSS a ser contabilizado	214.835,90
30/05/2014	Dif Folha de Pagamento	33.045,03
10/06/2014	INSS a contabilizar	165.974,71
27/06/2014	TED nao contabilizada	9.775,84
10/07/2014	INSS a contabilizar	181.353,16
31/07/2014	Folha de Pagamento	39.988,87
30/09/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	1.646,15
11/12/2014	Ted nao contabilizada	3.998,65
11/12/2014	Ted nao contabilizada	9.219,75
10/11/2014	DIFRENCA DO INSS	2.013,68
20/01/2015	ALIANÇAPREV	7.246,94
08/04/2016	Diferenca INSS Março/2016	1.247,48
10/05/2016	INSS NAO CONTABILIZADO	25.204,38
01/12/2016	DIFERENÇA DO INSS DE NOVEMBRO	48.827,89
10/08/2017	DIFERENÇA INSS	2.396,28
10/11/2017	RETENCAO DO INSS FEITA INDEVIDA	139.225,24
10/11/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DA CREDORA	2,00
08/12/2017	RETENCAO DO INSS FEITA INDEVIDA	138.503,19
08/12/2017	DIFRENCA DO INSS DEBITADO A MAIC	28.392,95
11/12/2017	PAG. DA COMPESA A SER CONTABILI	57,13
08/12/2017	DIFERENÇA DE REPASSE PARA O ALI.	0,01
28/12/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	1.622,77

1.484.432,42

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

25/04/2017	DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,03
30/04/2014	VALOR A SER CONTABILIZADO	15.781,59
24/04/2015	DIFERENÇA DEBITO DE INSS	9.000,25
31/10/2016	INSS A MAIOR	20.242,91

Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: http://sistemas.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 4

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.236,44

31/12/2016		FOLHA PAGA A MENOR	810,12
10/07/2017		DIFERENÇA DEBITO DO INSS	0,81
19/07/2017		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,02
09/06/2017		DIFERENÇA DEBITO INSS	548,19
02/08/2017	858286	DIFERENÇA DE PAGTO A CREDOR	85,00
08/08/2017	858285	DIFERENÇA DE PAGTO A CREDOR	150,06
30/08/2017		DIFERENÇA DE TRANSFERENCIA	0,11
06/09/2017		VALOR A SER REGULARIZADO	3.404,56
10/10/2017		DIFERENÇA DO DEBITO DO INSS	668,34
21/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	30,05

50.722,04

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

1.393.429,06

Existe uma diferença de 0,00 na conciliação acima!


 Viviane Galvão de Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 2

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.362.577,99
21470	06/12/2017	OC 08646		Receita Desc. Emp. 2154/1	0,00	42,54	1.362.620,53
21473	06/12/2017	OC 08692		Receita Desc. Emp. 1535/4	0,00	40,00	1.362.660,53
21483	06/12/2017	OC 08702		Receita Desc. Emp. 2171/1	0,00	40,00	1.362.700,53
21472	06/12/2017	OC 08655		Receita Desc. Emp. 1717/4	0,00	38,70	1.362.739,23
21468	06/12/2017	OC 08644		Receita Desc. Emp. 2154/1	0,00	30,00	1.362.769,23
21487	06/12/2017	OC 08734		Receita Desc. Emp. 2146/1	0,00	30,00	1.362.799,23
21489	06/12/2017	OC 08807		Receita Desc. Emp. 2161/1	0,00	10,00	1.362.809,23
21413	06/12/2017	OP 05389		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	1.362.778,16
21411	06/12/2017	OP 05383		SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	1.362.716,02
21412	06/12/2017	OP 05384		PENSÃO ALIMENTICIA	189,32	0,00	1.362.526,70
21402	06/12/2017	OP 05281		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	620,87	0,00	1.361.895,83
21403	06/12/2017	OP 05282		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	646,41	0,00	1.361.249,42
21404	06/12/2017	OP 05283		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	846,53	0,00	1.360.402,89
21415	06/12/2017	OP 05391		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AI	852,04	0,00	1.359.550,85
21406	06/12/2017	OP 05285		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	1.044,39	0,00	1.358.506,46
21407	06/12/2017	OP 05286		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	1.454,23	0,00	1.357.052,23
21405	06/12/2017	OP 05284		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	1.805,09	0,00	1.355.247,14
21401	06/12/2017	OP 05277		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CO	2.381,30	0,00	1.352.865,84
21422	06/12/2017	OP 05426		FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE PESSO/	2.556,12	0,00	1.350.309,72
21416	06/12/2017	OP 05392		FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLI	4.700,08	0,00	1.345.609,64
21400	06/12/2017	OP 05267		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUF	6.206,46	0,00	1.339.403,18
21409	06/12/2017	OP 05381		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	8.502,10	0,00	1.330.901,08
21410	06/12/2017	OP 05382		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	9.678,08	0,00	1.321.222,99
21430	06/12/2017	OP 05747		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AI	10.793,05	0,00	1.310.429,94
21429	06/12/2017	OP 05388		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE EDUCA	11.567,43	0,00	1.298.862,51
21414	06/12/2017	OP 05390		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	19.179,08	0,00	1.279.683,43
21433	06/12/2017	OP 05421		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	594,96	0,00	1.279.088,47
21432	06/12/2017	OP 05420		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	769,11	0,00	1.278.318,56
21436	06/12/2017	OP 05589		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	1.276.318,56
21434	06/12/2017	OP 05529		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.230,94	0,00	1.274.087,62
21435	06/12/2017	OP 05588		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.351,90	0,00	1.259.735,72
21437	06/12/2017	OP 05528		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	20.512,05	0,00	1.239.223,67
21449	06/12/2017	OP 05391	DESCON	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AI	84,96	0,00	1.239.138,71
21443	06/12/2017	OP 05277	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CO	218,70	0,00	1.238.920,01
21448	06/12/2017	OP 05426	DESCON	FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE PESSO/	254,88	0,00	1.238.665,13
21447	06/12/2017	OP 05392	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO PUBLI	473,92	0,00	1.238.191,21
21442	06/12/2017	OP 05267	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JUF	693,54	0,00	1.237.497,67
21444	06/12/2017	OP 05381	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.197,90	0,00	1.236.300,77
21451	06/12/2017	OP 05747	DESCON	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AI	1.806,95	0,00	1.234.493,82
21445	06/12/2017	OP 05382	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	1.821,92	0,00	1.232.671,90
21450	06/12/2017	OP 05388	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE EDUCA	1.969,57	0,00	1.230.702,33
21446	06/12/2017	OP 05390	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃ	3.607,92	0,00	1.227.094,41
21538	07/12/2017	OC 08927		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.051.994,07	2.279.087,78
21537	07/12/2017	OC 08926		CONSIGNADO BRADESCO	0,00	38.733,63	2.317.821,41
21510	07/12/2017	OP 05276		ANTONIA CRISTINA DE LIMA 02337618455	3.500,00	0,00	2.314.321,41

Documento Assinado Digitalmente por: SUZANNE ROSA DE ALMEIDA, CPF: 012.345.678-90, RG: 123456789, Assinado em: 31/12/2017 10:00:00, Documento assinado digitalmente por: SUZANNE ROSA DE ALMEIDA, CPF: 012.345.678-90, RG: 123456789, Assinado em: 31/12/2017 10:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 3

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.314.311,11
21524	07/12/2017	OP 05591		PASEP	10.519,93	0,00	2.303.801,18
21509	07/12/2017	OP 05272		BANCO BRADESCO	38.585,63	0,00	2.265.215,55
21531	07/12/2017	OP 05590		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	2.264.215,55
22042	08/12/2017	OC 08929		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	952.202,98	3.216.418,53
22089	08/12/2017	OC 09568		Receita Desc. Emp. 1963/1	0,00	833,86	3.217.252,39
21994	08/12/2017	OC 08530		Receita Desc. Emp. 2072/1	0,00	372,84	3.217.625,23
22083	08/12/2017	OC 09482		Receita Desc. Emp. 1965/1	0,00	155,35	3.217.780,58
22086	08/12/2017	OC 09546		Receita Desc. Emp. 1880/1	0,00	85,00	3.217.865,58
22087	08/12/2017	OC 09547		Receita Desc. Emp. 2153/1	0,00	85,00	3.217.950,58
22002	08/12/2017	OC 08653		Receita Desc. Emp. 541/10	0,00	49,94	3.218.000,52
22001	08/12/2017	OC 08652		Receita Desc. Emp. 79/11	0,00	35,00	3.218.035,52
22082	08/12/2017	OC 09481		Receita Desc. Emp. 1982/1	0,00	31,07	3.218.066,59
21679	08/12/2017	OP 05326		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	0,89	0,00	3.218.067,48
21682	08/12/2017	OP 05329		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	12,68	0,00	3.218.080,16
21612	08/12/2017	OP 05231		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	13,01	0,00	3.218.093,17
21676	08/12/2017	OP 05323		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	20,60	0,00	3.218.113,77
21694	08/12/2017	OP 05341		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	21,44	0,00	3.217.992,33
21641	08/12/2017	OP 05260		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	23,62	0,00	3.217.968,71
21896	08/12/2017	OP 05723		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	37,48	0,00	3.217.931,23
21628	08/12/2017	OP 05247		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	41,28	0,00	3.217.889,95
21637	08/12/2017	OP 05256		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	43,50	0,00	3.217.846,45
21691	08/12/2017	OP 05338		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	70,17	0,00	3.217.776,28
21644	08/12/2017	OP 05263		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	71,46	0,00	3.217.704,82
21640	08/12/2017	OP 05259		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	72,22	0,00	3.217.632,60
21632	08/12/2017	OP 05251		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	73,81	0,00	3.217.558,79
21675	08/12/2017	OP 05322		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	74,89	0,00	3.217.483,90
21881	08/12/2017	OP 05708		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	74,96	0,00	3.217.408,94
21634	08/12/2017	OP 05253		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	75,06	0,00	3.217.333,88
21646	08/12/2017	OP 05265		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	75,20	0,00	3.217.258,68
21619	08/12/2017	OP 05238		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	76,27	0,00	3.217.182,41
21672	08/12/2017	OP 05319		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	76,42	0,00	3.217.105,99
21625	08/12/2017	OP 05244		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	79,63	0,00	3.217.026,36
21623	08/12/2017	OP 05242		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	94,63	0,00	3.216.931,73
21685	08/12/2017	OP 05332		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	97,31	0,00	3.216.834,42
21639	08/12/2017	OP 05258		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	100,35	0,00	3.216.734,07
21895	08/12/2017	OP 05722		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	103,06	0,00	3.216.630,99
21693	08/12/2017	OP 05340		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	105,21	0,00	3.216.525,78
21618	08/12/2017	OP 05237		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	110,75	0,00	3.216.415,03
21692	08/12/2017	OP 05339		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	116,89	0,00	3.216.300,14
21695	08/12/2017	OP 05342		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	129,98	0,00	3.216.170,16
21645	08/12/2017	OP 05264		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	155,84	0,00	3.216.014,32
21616	08/12/2017	OP 05235		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	162,34	0,00	3.215.851,98
21609	08/12/2017	OP 05228		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	177,16	0,00	3.215.674,82
21689	08/12/2017	OP 05336		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	181,91	0,00	3.215.492,91
21638	08/12/2017	OP 05257		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	199,91	0,00	3.215.292,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - ALIANÇA - PERNAMBUCO - BRASIL - CEP: 55.000-000 - Fone: (51) 3440.0101 - Telex: 51000000 - E-mail: alianca@alianca.pe.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							3.215.266,66
21624	08/12/2017	OP 05243		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	203,28	0,00	3.215.063,38
21880	08/12/2017	OP 05707		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	206,14	0,00	3.214.857,24
21886	08/12/2017	OP 05713		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	224,88	0,00	3.214.632,36
21697	08/12/2017	OP 05344		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	270,33	0,00	3.214.362,03
21683	08/12/2017	OP 05330		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	277,04	0,00	3.214.084,99
21636	08/12/2017	OP 05255		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	283,10	0,00	3.213.801,89
21674	08/12/2017	OP 05321		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	320,85	0,00	3.213.511,04
21610	08/12/2017	OP 05229		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	328,27	0,00	3.213.182,77
21687	08/12/2017	OP 05334		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	329,30	0,00	3.212.853,47
21677	08/12/2017	OP 05324		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	330,18	0,00	3.212.523,29
21888	08/12/2017	OP 05715		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	337,32	0,00	3.212.185,97
21611	08/12/2017	OP 05230		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	348,50	0,00	3.211.837,47
21690	08/12/2017	OP 05337		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	349,33	0,00	3.211.488,14
21620	08/12/2017	OP 05239		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	349,73	0,00	3.211.138,41
21681	08/12/2017	OP 05328		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	369,82	0,00	3.210.768,59
21613	08/12/2017	OP 05232		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	380,78	0,00	3.210.387,81
21615	08/12/2017	OP 05234		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	383,14	0,00	3.210.004,67
21806	08/12/2017	OP 05547		ALIANÇA PREV	390,00	0,00	3.209.614,67
21673	08/12/2017	OP 05320		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	413,04	0,00	3.209.201,63
21874	08/12/2017	OP 05701		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	433,92	0,00	3.208.767,71
21630	08/12/2017	OP 05249		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	440,66	0,00	3.208.327,05
21808	08/12/2017	OP 05549		ALIANÇA PREV	450,00	0,00	3.207.877,05
21699	08/12/2017	OP 05346		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	486,17	0,00	3.207.390,88
21678	08/12/2017	OP 05325		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	509,64	0,00	3.206.881,24
21642	08/12/2017	OP 05261		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	582,19	0,00	3.206.299,05
21700	08/12/2017	OP 05347		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	586,94	0,00	3.205.712,11
21608	08/12/2017	OP 05227		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	598,13	0,00	3.205.113,98
21614	08/12/2017	OP 05233		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	600,48	0,00	3.204.513,50
21702	08/12/2017	OP 02938		ALTAMIRA RODRIGUES DE ALBUQUERQL	608,00	0,00	3.203.905,50
21617	08/12/2017	OP 05236		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	613,69	0,00	3.203.291,81
21885	08/12/2017	OP 05712		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	618,42	0,00	3.202.673,41
21894	08/12/2017	OP 05721		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	621,00	0,00	3.202.052,41
21643	08/12/2017	OP 05262		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	649,19	0,00	3.201.403,22
21737	08/12/2017	OP 05429		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	650,00	0,00	3.200.753,22
21738	08/12/2017	OP 05430		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	650,00	0,00	3.200.103,22
21814	08/12/2017	OP 05555		ALIANÇA PREV	650,00	0,00	3.199.453,22
21653	08/12/2017	OP 05270		JOSE PEDRO DA SILVA	665,00	0,00	3.198.788,22
21621	08/12/2017	OP 05240		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	705,68	0,00	3.198.082,54
21816	08/12/2017	OP 05557		ALIANÇA PREV	750,00	0,00	3.197.332,54
21633	08/12/2017	OP 05252		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	794,46	0,00	3.196.538,08
21807	08/12/2017	OP 05548		ALIANÇA PREV	825,00	0,00	3.195.713,08
21811	08/12/2017	OP 05552		ALIANÇA PREV	916,09	0,00	3.194.797,09
21887	08/12/2017	OP 05714		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	927,63	0,00	3.193.869,46
21680	08/12/2017	OP 05327		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	933,65	0,00	3.192.935,81
21703	08/12/2017	OP 04006		ALTAMIRA RODRIGUES DE ALBUQUERQL	942,00	0,00	3.191.993,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PE
 Assinado em: 31/12/2017
 Acesse em: https://br.scribd.com/document/180100000/Extrato-Bancario-01-12-2017-ate-31-12-2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164 028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 5

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							3.191.933,99
21654	08/12/2017	OP 05271		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	948,86	0,00	3.191.055,33
21635	08/12/2017	OP 05254		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	984,53	0,00	3.190.070,80
21904	08/12/2017	OP 05766		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	988,00	0,00	3.189.082,80
21629	08/12/2017	OP 05248		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.024,21	0,00	3.188.058,59
21631	08/12/2017	OP 05250		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.047,95	0,00	3.187.010,64
21872	08/12/2017	OP 05699		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.055,96	0,00	3.185.954,68
21813	08/12/2017	OP 05554		ALIANÇA PREV	1.057,02	0,00	3.184.897,66
21873	08/12/2017	OP 05700		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.138,28	0,00	3.183.759,38
21565	08/12/2017	OP 05170		ALIANÇA PREV	1.147,03	0,00	3.182.612,35
21879	08/12/2017	OP 05706		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.160,00	0,00	3.181.452,35
21590	08/12/2017	OP 05191		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 038998234	1.200,00	0,00	3.180.252,35
21868	08/12/2017	OP 05695		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.216,88	0,00	3.179.035,57
21892	08/12/2017	OP 05719		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.266,00	0,00	3.177.769,57
21696	08/12/2017	OP 05343		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.308,47	0,00	3.176.461,10
21560	08/12/2017	OP 05165		ALIANÇA PREV	1.359,77	0,00	3.175.101,33
21815	08/12/2017	OP 05556		ALIANÇA PREV	1.375,00	0,00	3.173.726,33
21698	08/12/2017	OP 05345		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.494,14	0,00	3.172.232,19
21893	08/12/2017	OP 05720		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.518,00	0,00	3.170.714,19
21627	08/12/2017	OP 05246		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.552,25	0,00	3.169.151,94
21558	08/12/2017	OP 05163		ALIANÇA PREV	1.568,96	0,00	3.167.582,98
21809	08/12/2017	OP 05550		ALIANÇA PREV	1.607,71	0,00	3.165.975,27
21810	08/12/2017	OP 05551		ALIANÇA PREV	1.855,06	0,00	3.164.119,91
21812	08/12/2017	OP 05553		ALIANÇA PREV	1.937,88	0,00	3.162.182,03
21898	08/12/2017	OP 05725		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.030,84	0,00	3.160.151,19
21563	08/12/2017	OP 05168		ALIANÇA PREV	2.038,03	0,00	3.158.113,16
21658	08/12/2017	OP 05289		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	2.094,44	0,00	3.156.018,72
21657	08/12/2017	OP 05288		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	2.097,22	0,00	3.153.921,50
21875	08/12/2017	OP 05702		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.134,00	0,00	3.151.787,50
21566	08/12/2017	OP 05171		ALIANÇA PREV	2.168,03	0,00	3.149.619,50
21688	08/12/2017	OP 05335		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	2.179,22	0,00	3.147.440,28
21671	08/12/2017	OP 05318		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	2.200,00	0,00	3.145.240,28
21877	08/12/2017	OP 05704		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.269,32	0,00	3.142.970,98
21899	08/12/2017	OP 05751		FERREIRA COSTA CIA LTDA	2.335,20	0,00	3.140.635,78
21568	08/12/2017	OP 05173		ALIANÇA PREV	2.421,00	0,00	3.138.214,78
21878	08/12/2017	OP 05705		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.530,00	0,00	3.135.684,78
21871	08/12/2017	OP 05698		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.538,14	0,00	3.133.146,64
21890	08/12/2017	OP 05717		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.721,69	0,00	3.130.424,95
21622	08/12/2017	OP 05241		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	2.736,18	0,00	3.127.688,77
21891	08/12/2017	OP 05718		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.772,00	0,00	3.124.916,77
21882	08/12/2017	OP 05709		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.812,23	0,00	3.122.104,54
21821	08/12/2017	OP 05732		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	2.869,14	0,00	3.119.235,40
21559	08/12/2017	OP 05164		ALIANÇA PREV	2.876,43	0,00	3.116.358,97
21866	08/12/2017	OP 05692		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.947,07	0,00	3.113.411,90
21591	08/12/2017	OP 05194		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	3.110.411,90
21739	08/12/2017	OP 05453		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	3.107.411,90

Documento Assinado Digitalmente por ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA Nº 10.164-028/0001-18 - CNPJ 08.853.329/672-38 - Fone: (85) 3211-4200 - E-mail: alianca@alianca.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.699.408,22
21782	08/12/2017	OP 05493		STUDIO NIGHT EIRELI - ME	67.658,00	0,00	2.631.750,22
21980	08/12/2017	TR 00646		Transferencia de valores.	212.910,30	0,00	2.418.839,92
21910	08/12/2017	OP 05423		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	170,00	0,00	2.418.669,92
21911	08/12/2017	OP 05424		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	170,00	0,00	2.418.500,00
21918	08/12/2017	OP 05585		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170,00	0,00	2.418.330,00
21912	08/12/2017	OP 05425		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	588,00	0,00	2.417.742,00
21928	08/12/2017	OP 05767		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	1.443,70	0,00	2.416.298,30
21923	08/12/2017	OP 05622		FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.760,00	0,00	2.414.538,30
21907	08/12/2017	OP 05417		FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.300,00	0,00	2.412.238,30
21915	08/12/2017	OP 05532		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.304,00	0,00	2.409.934,30
21916	08/12/2017	OP 05583		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.329,63	0,00	2.399.604,67
21924	08/12/2017	OP 05623		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	17.090,45	0,00	2.382.514,22
21927	08/12/2017	OP 05754		ALIANÇA PREV	24.879,54	0,00	2.357.634,68
21905	08/12/2017	OP 05178		ALIANÇA PREV	25.000,00	0,00	2.332.634,68
21914	08/12/2017	OP 05531		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	26.936,48	0,00	2.305.700,00
21920	08/12/2017	OP 05593		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.650,00	0,00	2.261.049,00
21925	08/12/2017	OP 05624		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.686,44	0,00	2.216.362,56
21917	08/12/2017	OP 05584		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.600,00	0,00	2.163.762,56
21926	08/12/2017	OP 05658		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.974,64	0,00	2.071.787,92
21919	08/12/2017	OP 05592		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103.143,39	0,00	1.968.644,53
21921	08/12/2017	OP 05594		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142.830,43	0,00	1.825.814,10
21931	08/12/2017	OP 05317	194338	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE	21.499,20	0,00	1.804.314,90
21932	08/12/2017	OP 05311	194340	ANDERSON MIGUEL DA SILVA ADÃO	1.615,00	0,00	1.802.700,00
21933	08/12/2017	OP 05314	194341	ANDERSON MIGUEL DA SILVA ADÃO	1.615,00	0,00	1.801.085,00
21934	08/12/2017	OP 05290	194342	Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274421	600,00	0,00	1.800.500,00
21968	08/12/2017	OP 05692	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	31,07	0,00	1.800.473,00
21940	08/12/2017	OP 05270	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	35,00	0,00	1.800.438,00
21941	08/12/2017	OP 05271	DESCON	EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	49,94	0,00	1.800.388,00
21971	08/12/2017	OP 05311	DESCON	ANDERSON MIGUEL DA SILVA ADÃO	85,00	0,00	1.800.303,00
21970	08/12/2017	OP 05314	DESCON	ANDERSON MIGUEL DA SILVA ADÃO	85,00	0,00	1.800.218,00
21969	08/12/2017	OP 05724	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	155,35	0,00	1.800.063,00
21936	08/12/2017	OP 05167	DESCON	ALIANÇA PREV	372,84	0,00	1.799.690,00
21973	08/12/2017	OP 05710	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	833,86	0,00	1.798.856,00
22043	08/12/2017	OC 08930		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-190.440,59	1.608.415,00
22100	11/12/2017	OP 05220		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	22,88	0,00	1.608.392,00
22103	11/12/2017	OP 05226		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	22,88	0,00	1.608.370,00
22151	11/12/2017	OP 05409		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	22,91	0,00	1.608.347,00
22142	11/12/2017	OP 05399		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	23,28	0,00	1.608.323,00
22147	11/12/2017	OP 05405		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	36,86	0,00	1.608.287,00
22138	11/12/2017	OP 05395		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	52,18	0,00	1.608.234,88
22099	11/12/2017	OP 05219		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	52,94	0,00	1.608.181,94
22218	11/12/2017	OP 05770		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	74,15	0,00	1.608.107,79
22145	11/12/2017	OP 05402		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	187,37	0,00	1.607.920,42
22146	11/12/2017	OP 05404		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	338,59	0,00	1.607.581,83
22143	11/12/2017	OP 05400		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	391,33	0,00	1.607.190,50

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - ALIANÇA - PE - 01/12/2017 14:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 8

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.607.1
22148	11/12/2017	OP 05406		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	441,19	0,00	1.606.7
22136	11/12/2017	OP 05374		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	445,75	0,00	1.606.3
22149	11/12/2017	OP 05407		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	499,46	0,00	1.605.8
22090	11/12/2017	OP 05190		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	561,33	0,00	1.605.2
22141	11/12/2017	OP 05398		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	584,48	0,00	1.604.6
22140	11/12/2017	OP 05397		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	593,06	0,00	1.604.0
22101	11/12/2017	OP 05221		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	664,72	0,00	1.603.4
22152	11/12/2017	OP 05410		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	692,27	0,00	1.602.7
22150	11/12/2017	OP 05408		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	717,50	0,00	1.601.9
22102	11/12/2017	OP 05222		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	846,13	0,00	1.601.1
22139	11/12/2017	OP 05396		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	981,65	0,00	1.600.1
22098	11/12/2017	OP 05218		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.058,35	0,00	1.599.1
22137	11/12/2017	OP 05394		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.236,76	0,00	1.597.8
22144	11/12/2017	OP 05401		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.287,82	0,00	1.596.5
22097	11/12/2017	OP 05217		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.606,51	0,00	1.594.9
22222	11/12/2017	OP 05418		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	40,18	0,00	1.594.9
22223	11/12/2017	OP 05534		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	7.450,00	0,00	1.587.4
22225	11/12/2017	OP 05595		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	1.577.4
22360	12/12/2017	OP 05393		JOAQUIM CORREIA DA SILVA FILHO 6561	480,00	0,00	1.577.0
22358	12/12/2017	OP 05386		JOAQUIM CORREIA DA SILVA FILHO 6561	800,00	0,00	1.576.2
22405	12/12/2017	OP 05537		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.700,00	0,00	1.574.5
22407	12/12/2017	OP 05597		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.900,00	0,00	1.568.6
22406	12/12/2017	OP 05596		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	50.000,00	0,00	1.518.6
22490	13/12/2017	TR 00687		Transferencia de valores.	0,00	55.000,00	1.573.6
22492	13/12/2017	TR 00690		Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	1.617.6
22459	13/12/2017	OP 05486		HELDER SOUSA MELO	86,00	0,00	1.617.517
22463	13/12/2017	OP 05490		HELDER SOUSA MELO	583,05	0,00	1.616.934
22462	13/12/2017	OP 05489		HELDER SOUSA MELO	1.596,67	0,00	1.615.337
22469	13/12/2017	OP 05500		J. M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	4.960,00	0,00	1.610.377
22481	13/12/2017	OP 05755		ALIANÇA PREV	44.000,00	0,00	1.566.377
22480	13/12/2017	OP 05661		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	50.000,00	0,00	1.516.377
22526	14/12/2017	OP 05652		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	0,00	1.513.977
22573	15/12/2017	OP 05765		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDE	0,05	0,00	1.513.977
22555	15/12/2017	OP 05456		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDE	202,00	0,00	1.513.775
22559	15/12/2017	OP 05463		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDE	202,00	0,00	1.513.573
22561	15/12/2017	OP 05496		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDE	202,00	0,00	1.513.371
22558	15/12/2017	OP 05462		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDE	505,00	0,00	1.512.866
22572	15/12/2017	OP 05461		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDE	511,00	0,00	1.512.355
22554	15/12/2017	OP 05455		STUDIO NIGHT EIRELI - ME	3.850,00	0,00	1.508.505
22574	15/12/2017	OP 05539		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	247,50	0,00	1.508.258,07
22627	19/12/2017	OP 05504		SINDUPROM-PE	69,54	0,00	1.508.188,53
22836	20/12/2017	OC 09235		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	649.859,30	2.158.047,83
22783	20/12/2017	TR 00691		Transferencia de valores.	0,00	75.000,00	2.233.047,83
22781	20/12/2017	TR 00688		Transferencia de valores.	0,00	74.000,00	2.307.047,83
22853	20/12/2017	OC 09329		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.927,17	2.318.975,00

Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSÉ ARAÚJO DE ARAÚJO PEREIRA JUNIOR, CPF: 045.276.633-91, Assinado em 2017/12/31 às 14:53:33. Aceite em: https://efp.ite.gov.br/portal/validacao/validacao.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 9

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.318.700,00
22854	20/12/2017	OC 09330		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.182,38	2.324.000,00
22852	20/12/2017	OC 09328		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.166,25	2.329.166,25
22785	20/12/2017	TR 00692		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	2.334.166,25
22849	20/12/2017	OC 09325		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.873,00	2.339.039,25
22851	20/12/2017	OC 09327		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.204,80	2.341.244,05
22850	20/12/2017	OC 09326		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.775,00	2.343.019,05
22732	20/12/2017	OP 05655		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	0,00	2.303.019,05
22733	20/12/2017	OP 05656		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.478,88	0,00	2.205.540,17
22734	20/12/2017	OP 05662		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	111.018,90	0,00	2.094.521,27
22837	20/12/2017	OC 09236		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-129.971,85	1.964.549,42
23063	21/12/2017	OC 09466		Receita Desc. Emp. 63/10	0,00	13.860,62	1.978.410,04
23048	21/12/2017	OC 09451		Receita Desc. Emp. 1095/8	0,00	11.095,24	1.989.505,28
23061	21/12/2017	OC 09464		Receita Desc. Emp. 63/10	0,00	8.325,59	1.997.830,87
23074	21/12/2017	OC 09477		Receita Desc. Emp. 2298/1	0,00	4.050,98	2.002.881,85
23072	21/12/2017	OC 09475		Receita Desc. Emp. 2249/1	0,00	3.817,01	2.006.698,86
23038	21/12/2017	OC 09441		Receita Desc. Emp. 2327/1	0,00	2.508,13	2.009.206,99
23088	21/12/2017	OC 09532		Receita Desc. Emp. 1357/8	0,00	2.054,00	2.011.260,99
23032	21/12/2017	OC 09435		Receita Desc. Emp. 1716/4	0,00	2.050,21	2.013.311,20
23024	21/12/2017	OC 09427		Receita Desc. Emp. 1709/6	0,00	1.986,26	2.015.297,46
23055	21/12/2017	OC 09458		Receita Desc. Emp. 1709/7	0,00	1.851,34	2.017.148,80
23062	21/12/2017	OC 09465		Receita Desc. Emp. 63/10	0,00	1.833,80	2.018.982,60
23077	21/12/2017	OC 09480		Receita Desc. Emp. 2298/1	0,00	1.823,24	2.020.805,84
23058	21/12/2017	OC 09461		Receita Desc. Emp. 1095/9	0,00	1.722,09	2.022.527,93
23047	21/12/2017	OC 09450		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	1.611,99	2.024.139,92
23067	21/12/2017	OC 09470		Receita Desc. Emp. 2252/1	0,00	1.607,71	2.025.747,63
23049	21/12/2017	OC 09452		Receita Desc. Emp. 1095/8	0,00	1.546,03	2.027.293,66
23033	21/12/2017	OC 09436		Receita Desc. Emp. 1716/4	0,00	1.158,50	2.028.452,16
23046	21/12/2017	OC 09449		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	1.098,56	2.029.550,72
23040	21/12/2017	OC 09443		Receita Desc. Emp. 2323/1	0,00	1.095,71	2.030.646,43
23034	21/12/2017	OC 09437		Receita Desc. Emp. 2311/1	0,00	1.052,01	2.031.698,44
23070	21/12/2017	OC 09473		Receita Desc. Emp. 1716/3	0,00	994,09	2.032.692,53
23039	21/12/2017	OC 09442		Receita Desc. Emp. 2327/1	0,00	934,36	2.033.626,89
23028	21/12/2017	OC 09431		Receita Desc. Emp. 1716/2	0,00	916,09	2.034.542,98
23025	21/12/2017	OC 09428		Receita Desc. Emp. 1709/6	0,00	909,72	2.035.452,70
23051	21/12/2017	OC 09454		Receita Desc. Emp. 1535/5	0,00	890,58	2.036.343,28
23059	21/12/2017	OC 09462		Receita Desc. Emp. 1095/9	0,00	868,30	2.037.211,58
23042	21/12/2017	OC 09445		Receita Desc. Emp. 2338/1	0,00	853,40	2.038.064,98
23044	21/12/2017	OC 09447		Receita Desc. Emp. 2314/1	0,00	851,91	2.038.916,89
23030	21/12/2017	OC 09433		Receita Desc. Emp. 63/8	0,00	650,00	2.039.566,89
23054	21/12/2017	OC 09457		Receita Desc. Emp. 1709/7	0,00	594,87	2.040.161,76
23090	21/12/2017	OC 09534		Receita Desc. Emp. 1357/8	0,00	571,69	2.040.733,45
23036	21/12/2017	OC 09439		Receita Desc. Emp. 1709/8	0,00	462,00	2.041.195,45
23091	21/12/2017	OC 09542		Receita Desc. Emp. 1709/5	0,00	429,00	2.041.624,45
23050	21/12/2017	OC 09453		Receita Desc. Emp. 63/9	0,00	421,09	2.042.045,54
23026	21/12/2017	OC 09429		Receita Desc. Emp. 1357/7	0,00	390,00	2.042.435,54

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - CEP: 63.100-000 - ALIANÇA - CE. Assinado em: 31/12/2017 14:54:40. Para mais informações, acesse em: https://www.alianca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			2.041.994,92
23041	21/12/2017	OC 09444		Receita Desc. Emp. 2323/1	0,00	374,02	2.041.669,94
23043	21/12/2017	OC 09446		Receita Desc. Emp. 2338/1	0,00	365,15	2.042.334,09
23060	21/12/2017	OC 09463		Receita Desc. Emp. 63/10	0,00	360,00	2.042.997,09
23031	21/12/2017	OC 09434		Receita Desc. Emp. 63/8	0,00	342,65	2.043.339,74
23087	21/12/2017	OC 09531		Receita Desc. Emp. 1357/8	0,00	309,21	2.043.748,95
23037	21/12/2017	OC 09440		Receita Desc. Emp. 1709/8	0,00	308,90	2.043.550,85
23071	21/12/2017	OC 09474		Receita Desc. Emp. 1716/3	0,00	216,15	2.043.667,00
23029	21/12/2017	OC 09432		Receita Desc. Emp. 1716/2	0,00	214,68	2.044.881,68
23045	21/12/2017	OC 09448		Receita Desc. Emp. 2314/1	0,00	203,98	2.044.895,66
23092	21/12/2017	OC 09543		Receita Desc. Emp. 1709/5	0,00	165,85	2.044.551,51
23052	21/12/2017	OC 09455		Receita Desc. Emp. 1535/5	0,00	132,77	2.044.881,28
23056	21/12/2017	OC 09459		Receita Desc. Emp. 1709/7	0,00	93,42	2.044.777,80
23075	21/12/2017	OC 09478		Receita Desc. Emp. 2298/1	0,00	80,00	2.044.557,70
23073	21/12/2017	OC 09476		Receita Desc. Emp. 2249/1	0,00	76,61	2.044.331,31
23076	21/12/2017	OC 09479		Receita Desc. Emp. 2298/1	0,00	76,61	2.044.385,92
23068	21/12/2017	OC 09471		Receita Desc. Emp. 2252/1	0,00	68,09	2.044.387,01
23053	21/12/2017	OC 09456		Receita Desc. Emp. 1709/7	0,00	50,00	2.045.287,01
23089	21/12/2017	OC 09533		Receita Desc. Emp. 1357/8	0,00	45,00	2.045.291,01
23035	21/12/2017	OC 09438		Receita Desc. Emp. 2311/1	0,00	41,48	2.045.111,49
23066	21/12/2017	OC 09469		Receita Desc. Emp. 63/10	0,00	40,38	2.045.151,87
23065	21/12/2017	OC 09468		Receita Desc. Emp. 63/10	0,00	37,48	2.045.189,35
23069	21/12/2017	OC 09472		Receita Desc. Emp. 1716/3	0,00	30,00	2.045.222,35
23027	21/12/2017	OC 09430		Receita Desc. Emp. 1357/7	0,00	24,51	2.045.440,86
23064	21/12/2017	OC 09467		Receita Desc. Emp. 63/10	0,00	23,90	2.045.464,76
23057	21/12/2017	OC 09460		Receita Desc. Emp. 1095/9	0,00	20,00	2.045.297,76
23086	21/12/2017	OC 09530		Receita Desc. Emp. 1357/8	0,00	10,00	2.045.307,76
22927	21/12/2017	OP 05768		BANCO DO BRASIL	0,40	0,00	2.045.308,36
22916	21/12/2017	OP 05688		BANCO DO BRASIL	275,00	0,00	2.045.023,36
22892	21/12/2017	OP 05664		PENSÃO ALIMENTICIA	309,21	0,00	2.044.714,15
22912	21/12/2017	OP 05684		SALARIO FAMILIA	372,84	0,00	2.044.341,31
22917	21/12/2017	OP 05689		BANCO DO BRASIL	438,60	0,00	2.043.902,71
22894	21/12/2017	OP 05666		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO	1.524,21	0,00	2.042.388,50
22905	21/12/2017	OP 05677		PENSÃO ALIMENTICIA	1.546,03	0,00	2.040.832,47
22913	21/12/2017	OP 05685		PENSÃO ALIMENTICIA	1.833,80	0,00	2.039.000,67
22926	21/12/2017	OP 05760		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CO	3.305,15	0,00	2.035.695,52
22899	21/12/2017	OP 05671		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - CO	3.429,10	0,00	2.032.266,42
22896	21/12/2017	OP 05668		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA D	4.007,35	0,00	2.028.259,07
22907	21/12/2017	OP 05679		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA D	4.609,27	0,00	2.023.649,80
22895	21/12/2017	OP 05667		FOLHA - SECRETARIA PLANEJAMENTO E	5.916,08	0,00	2.017.733,72
22869	21/12/2017	OP 05523		PASEP	6.346,79	0,00	2.011.386,93
22915	21/12/2017	OP 05687		FOLHA - SECRETARIA PLANEJAMENTO E	6.406,61	0,00	2.004.980,32
22902	21/12/2017	OP 05674		FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE EDUCA	7.349,93	0,00	1.997.630,39
22903	21/12/2017	OP 05675		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	7.773,38	0,00	1.989.857,01
22908	21/12/2017	OP 05680		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	8.263,31	0,00	1.981.593,70
22901	21/12/2017	OP 05673		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICU	9.861,73	0,00	1.971.732,97

Documento Assinado Digitalmente por: ALBIRIO JOSÉ ARATILIO DE ALBUQUERQUE BARBOSA XAVIER, NIT 10.164.028/0001-18 DocId:32404049



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 12

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.313.886,16
23376	28/12/2017	OC 09188		Transf. Financeira Recebida	0,00	234.000,00	2.547.886,16
23336	28/12/2017	TR 00650		Transferencia de valores.	0,00	169.000,00	2.716.886,16
23358	28/12/2017	TR 00689		Transferencia de valores.	0,00	114.000,00	2.830.886,16
23334	28/12/2017	TR 00649		Transferencia de valores.	0,00	21.000,00	2.851.886,16
23422	28/12/2017	OC 09535		Receita Desc. Emp. 2303/1	0,00	4.157,05	2.856.043,21
23414	28/12/2017	OC 09510		Receita Desc. Emp. 107/12	0,00	3.493,09	2.859.488,00
23410	28/12/2017	OC 09506		Receita Desc. Emp. 1709/9	0,00	1.443,70	2.860.931,70
23413	28/12/2017	OC 09509		Receita Desc. Emp. 107/12	0,00	1.216,88	2.862.148,58
23348	28/12/2017	TR 00676		Transferencia de valores.	0,00	1.100,00	2.863.248,58
23420	28/12/2017	OC 09528		Receita Desc. Emp. 2279/1	0,00	936,43	2.864.185,01
23416	28/12/2017	OC 09515		Receita Desc. Emp. 1357/9	0,00	534,96	2.864.719,97
23423	28/12/2017	OC 09536		Receita Desc. Emp. 2303/1	0,00	480,00	2.865.200,00
23411	28/12/2017	OC 09507		Receita Desc. Emp. 1709/9	0,00	399,80	2.865.600,00
23419	28/12/2017	OC 09518		Receita Desc. Emp. 2354/1	0,00	387,00	2.865.987,00
23424	28/12/2017	OC 09544		Receita Desc. Emp. 2290/1	0,00	372,84	2.866.359,84
23421	28/12/2017	OC 09529		Receita Desc. Emp. 2279/1	0,00	206,89	2.866.566,73
23409	28/12/2017	OC 09505		Receita Desc. Emp. 1709/9	0,00	70,00	2.866.636,73
23415	28/12/2017	OC 09514		Receita Desc. Emp. 1357/9	0,00	50,00	2.866.686,73
23412	28/12/2017	OC 09508		Receita Desc. Emp. 107/12	0,00	20,00	2.866.706,73
23418	28/12/2017	OC 09517		Receita Desc. Emp. 2354/1	0,00	14,18	2.866.720,91
23417	28/12/2017	OC 09516		Receita Desc. Emp. 2354/1	0,00	10,00	2.866.730,91
23406	28/12/2017	OC 09426		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5,30	2.866.736,21
23267	28/12/2017	OP 05753		SALARIO FAMILIA	745,68	0,00	2.866.000,00
23211	28/12/2017	OP 05570		ALIANÇA PREV	994,09	0,00	2.865.005,91
23213	28/12/2017	OP 05572		ALIANÇA PREV	1.147,03	0,00	2.863.858,88
23262	28/12/2017	OP 05743		ALIANÇA PREV	1.359,77	0,00	2.862.499,11
23264	28/12/2017	OP 05745		ALIANÇA PREV	1.568,96	0,00	2.860.930,15
23214	28/12/2017	OP 05573		ALIANÇA PREV	1.722,09	0,00	2.859.208,06
23208	28/12/2017	OP 05567		ALIANÇA PREV	1.851,34	0,00	2.857.356,72
23216	28/12/2017	OP 05575		ALIANÇA PREV	1.987,03	0,00	2.855.370,00
23205	28/12/2017	OP 05564		ALIANÇA PREV	2.054,00	0,00	2.853.316,00
23212	28/12/2017	OP 05571		ALIANÇA PREV	2.102,88	0,00	2.851.213,12
23210	28/12/2017	OP 05569		ALIANÇA PREV	2.136,16	0,00	2.849.076,96
23207	28/12/2017	OP 05566		ALIANÇA PREV	2.370,00	0,00	2.846.706,96
23268	28/12/2017	OP 05758		ALIANÇA PREV	2.876,43	0,00	2.843.830,53
23215	28/12/2017	OP 05574		ALIANÇA PREV	3.642,88	0,00	2.840.187,65
23265	28/12/2017	OP 05746		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. OBRAS CO	3.888,82	0,00	2.836.298,83
23209	28/12/2017	OP 05568		ALIANÇA PREV	3.916,30	0,00	2.832.382,53
23202	28/12/2017	OP 05561		ALIANÇA PREV	4.050,98	0,00	2.828.331,55
23206	28/12/2017	OP 05565		ALIANÇA PREV	4.345,00	0,00	2.823.986,55
23204	28/12/2017	OP 05563		ALIANÇA PREV	4.674,24	0,00	2.819.312,31
23263	28/12/2017	OP 05744		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO	5.852,04	0,00	2.813.460,27
23266	28/12/2017	OP 05749		FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO MEDIO	6.060,02	0,00	2.807.400,25
23231	28/12/2017	OP 05610		PASEP	7.271,35	0,00	2.800.128,90
23203	28/12/2017	OP 05562		ALIANÇA PREV	8.569,46	0,00	2.791.559,44

Documento Assinado Digitalmente por ALIANÇA em 28/12/2017 às 14:08:00. Aceite em: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-extrato-bancario



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 14

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

Conta: **3.375-8 - F.P.M** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							1.393.779,99
23505	29/12/2017	OP 05748	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - FINANÇAS EFI	243,63	0,00	1.393.526,36
							Total . .
					4.119.395,05	4.082.110,00	
							Saldo Atual . . .
							1.393.426,36
							Total Geral . .
					4.119.395,05	4.082.110,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://sica.fcp.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G171436476881012
17/01/2018 14:43:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 3375-8 PMA FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	4.500,00 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	650,00 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 283141-4 PMA ICMS CONVE	551.264.000.283.141	500,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	4.044.746	500,00 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.261,39 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	26.302,15 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	11.500,00 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	10.350,00 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	120.200,00 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.878,97 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.098,20 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.534,12 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.034,28 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	994,09 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.766,29 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.143,87 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.102,88 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	194.335	2.000,18 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.016,42 C	0,00 C
04/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	300,00 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	1.000,00 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	5.734.405	128.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
eSes em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2594-484d-9bcf-74f04e42cb7d

06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	189,32 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	852,04 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.556,12 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	19.179,08 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.700,08 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.206,46 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.502,10 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	136,00 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.740,22 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.793,05 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.598,50 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.381,30 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	14.351,90 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	2.000,00 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	20.512,05 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	2.230,94 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.044,39 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.805,09 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	594,96 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	846,53 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.454,23 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	646,41 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	620,87 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	769,11 D	
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.289,25 D	0,00 C
07/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	38.733,63 C	
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.034,89 C	
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	923.959,18 C	
07/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	500.003	3.500,00 C	
07/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

07/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS

07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.519,93 D	<input checked="" type="checkbox"/>
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0054 02337618455 ANTONIA CRISTINA			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	38.585,63 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0054 012206820000113 ANTONIA CRIST			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.422	9,40 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.423	9,40 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.424	9,40 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.037.093,94 D	<input checked="" type="checkbox"/>
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.430,26 C	<input checked="" type="checkbox"/>
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	714.772,72 C	<input checked="" type="checkbox"/>
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.200,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.094,44 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.300,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.097,22 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.844,44 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.461	1.200,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.300,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	6.126,91 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.398,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	52.819,50 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	10.000,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	25.000,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	15.323,89 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	588,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	212.910,30 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	34.734,99 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.654,97 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.438,50 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	29.547,03 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	16.320,04 D	<input checked="" type="checkbox"/>



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.359,77	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.568,96	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.421,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.974,74	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.168,03	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.147,03	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.736,38	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.038,03	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.876,43	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	24.879,54	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.074,49	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	390,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.607,71	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.404,28	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	825,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	450,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.817,01	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.400,95	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	23.470,66	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	12.802,39	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.937,88	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	650,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.375,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.095,24	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	916,09	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	750,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.057,03	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.855,06	D



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	25.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.030	44.650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 19030-6 FMS-ALIANCA -F				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.098	10.329,63	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.098	52.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.098	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	7.724,27	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.997,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.796,27	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.983,80	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.185,14	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.909,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	395,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.950	35.538,07	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 21950-9 MARIA NEVES MO				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.731	948,86	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 24731-6 EDINALDO SIMAO				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.999	44.686,44	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1264 24999-8 FUNDO M S EMEN				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.007.666	67.658,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT E				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	19.448,64	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	9.045,90	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.905,75	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.253,55	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.213	7.595,55	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1650 7213-3 JOSE GONCALVES				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	18.793,77	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	14.375,60	<input checked="" type="checkbox"/>	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

			08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	14.997,36	D
			08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.053.474	8.400,00	D
			08/12 5740 53474-9 GLEIDSON L ASS			
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.522,02	D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	X 222.796,71	D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.674,42	D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	X 218.056,48	D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.830,43	D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.440,59	D
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.060,00	D
			004 0122 017480405000177 J R DA SILVA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	650,00	D
			104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	650,00	D
			104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	650,00	D
			104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	665,00	D
			104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	5.000,00	D
			104 0877 019274072000155 JULIERME BARB			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	3.000,00	D
			104 0877 019274072000155 JULIERME BARB			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	5.000,00	D
			104 0877 019274072000155 JULIERME BARB			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	3.000,00	D
			104 0877 019274072000155 JULIERME BARB			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	608,00	D
			104 0054 43899188420 ALTAMIRA RODRIGUE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	942,00	D
			104 0054 43899188420 ALTAMIRA RODRIGUE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	4.460,00	D
			341 9708 024500544000180 SILVIO ROMERO			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	2.335,20	D
			237 2960 010230480000130 FERREIRA COST			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.814	3.138,77	D
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.815	97,31	D
			COMPESA			
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.816	3.974,13	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.817	329,30	D
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.818	2.179,22	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.819	181,91	D
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.820	586,94	D
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.821	486,17	D
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.822	1.494,14	D
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.823	270,33	D



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404c42cb7d

			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.824	1.308,47	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.825	129,98	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.826	21,44	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.827	105,21	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.828	116,89	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.829	70,17	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.830	349,33	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.831	277,04	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.832	12,68	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.833	369,82	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.834	933,65	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.835	509,64	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.836	330,18	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.837	20,60	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.838	0,89	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.839	74,89	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.840	73,81	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.841	72,22	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.842	23,62	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.843	582,19	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.844	649,19	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.845	71,46	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.846	155,84	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.847	75,20	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.848	76,42	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.849	413,04	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.850	320,85	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.851	794,46	<input checked="" type="checkbox"/>

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.852	75,06	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.853	984,53	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.854	283,10	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.855	43,50	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.856	199,91	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.857	100,35	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.858	598,13	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.859	177,16	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.860	328,27	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.861	348,50	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.862	13,01	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.863	380,78	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.864	600,48	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.865	383,14	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.866	162,34	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.867	613,69	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.868	110,75	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.869	76,27	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.870	349,73	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.871	705,68	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.872	2.736,18	<input checked="" type="checkbox"/>	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.873	94,63	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.874	203,28	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.875	79,63	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.876	4.556,18	<input checked="" type="checkbox"/>	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.877	1.552,25	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.878	41,28	<input checked="" type="checkbox"/>	
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.879	2.869,14	<input checked="" type="checkbox"/>	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.880		1.024,21	D
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.881		440,66	D
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.882		1.047,95	D
			CELPE				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.345		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.346		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.347		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.348		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.349		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.350		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.351		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.352		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.353		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.354		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.355		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.356		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.357		9,40	D
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994		1.150,00	D
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		1.228,00	D
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		903.919,77	C
11/12/2017	1264	14808	002 Cheque	194.338		21.499,20	D
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344		10.000,00	D
			11/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942		6.050,00	D
			11/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942		1.400,00	D
			11/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101		40,18	D
			COMPESA				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102		57,13	D
			COMPESA				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103		1.236,76	D
			CELPE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104		52,18	D
			CELPE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105		981,65	D
			CELPE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106		441,19	D
			CELPE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107		499,46	D



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTOLOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

			CELPE			
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	717,50	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	22,91	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	692,27	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	664,72	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	846,13	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	22,88	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	338,59	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	36,86	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.116	1.606,51	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.117	1.058,35	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.118	52,94	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.119	22,88	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.120	445,75	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.121	1.287,82	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.122	391,33	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.123	23,28	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.124	584,48	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.125	593,06	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.126	561,33	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.127	187,37	D ✓
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.128	74,15	D ✓
11/12/2017	0000	13013	240 Contribuição	58.646	3.824,80	D ✓
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.313,66	C 0,00 C
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	50.000,00	D ✓
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.000,00	D ✓
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	1.900,00	D ✓
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	1.700,00	D ✓
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 25053-8 JOAQUIM FH 6	551.264.000.025.053	480,00	D ✓
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.053	800,00	D ✓

12/12 1264 25053-8 JOAQUIM FH 6

12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.340	1.615,00	D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.341	1.615,00	D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.342	600,00	D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.710,00	C	0,00
13/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	44.000,00	D	
			13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.206.447	55.000,00	C	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM				
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.906	50.000,00	D	
			13/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	44.000,00	D	
			13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.009.943	4.960,00	D	
			13/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.596,67	D	
			104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	583,05	D	
			104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	86,00	D	
			104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.159	9,40	D	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.160	9,40	D	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.161	9,40	D	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.253,92	C	0,00
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.000,00	D	
			14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.450,00	D	
			14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6,80	D	
			14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.400,00	D	
			14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.856,80	C	0,00
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	500,00	D	
			15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	247,50	D	
			15/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.007.666	3.850,00	D	
			15/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT E				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.501	511,05	D	
			DARF - 10.164.028/0001-18 -1345				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.502	505,00	D	
			DARF - 07.508.685/0001-20 -1345				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.503	202,00	D	
			DARF - 07.508.685/0001-20 -1345				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.504	202,00	D	
			DARF - 07.508.685/0001-20 -1345				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.505	202,00	D	
			DARF - 07.508.685/0001-20 -1345				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.219,55	C	0,00
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.333	855,00	D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,00	C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d9bcf-74f04e42db7d

19/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	69,54	D
			19/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,54	C 0,00
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	75.000,00	C
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.000,00	C
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	11.927,17	C
			20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	5.166,25	C
			20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	1.775,00	C
			20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	4.873,00	C
			20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	5.182,38	C
			20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	2.204,80	C
			20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.032,77	C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.826,53	C
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.521.016	74.000,00	C
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.906	111.018,90	D
			20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	40.000,00	D
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.498,58	D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.478,88	D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.971,85	D
20/12/2017	0000	13013	240 Contribuição	58.646	4.000,00	D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446.019,69	D 0,00
21/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.730.589	650,00	C
			104 0733 13771960000105 BARBOSA E OLIV			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	25.468,10	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.609,27	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.007,35	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.060,00	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.916,08	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.263,31	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.524,21	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.546,03	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.305,15	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.773,38	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.349,93	D
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42d07d

21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.451,78 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	17.265,32 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	17.701,89 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	72.706,93 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	275,40 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.861,73 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.691,25 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.719,10 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	21.571,37 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.743,43 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	25.381,87 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.833,80 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.429,10 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	309,21 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	82.481,77 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.010,00 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.651,42 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.985,41 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	438,60 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.406,61 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	17.419,42 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	5.950,89 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	6.239,28 D	
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.101	6.346,79 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	447.045,18 C	0,00 C
26/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 26/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72	551.264.000.007.371	4.500,00 C	
26/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	4.309,71 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,29 D	0,00 C
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72	551.264.000.007.371	21.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d

28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	1.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.020.335	169.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 20335-1 PM ALIANCA-PAC			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.991	234.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 23991-7 FMS-ALIANCA-FN			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.994,14	<input checked="" type="checkbox"/>
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	741.682,36	<input checked="" type="checkbox"/>
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.293.265	114.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
28/12/2017	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.006.956	5,30	<input checked="" type="checkbox"/>
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.060,02	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6,80	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.270,03	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	30,60	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	49.694,70	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	166,60	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	23,80	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.257,75	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	187,23	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3,40	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.888,82	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.883,11	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	23,80	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	510.183,27	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.569,46	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.102,88	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.054,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.674,24	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.136,16	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.851,34	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	994,09	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.050,98	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.916,30	<input checked="" type="checkbox"/>

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIEMME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.345,00	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.370,00	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.147,03	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	28.947,88	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.722,09	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.642,88	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.987,03	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	15.993,23	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.860,62	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.876,43	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.359,77	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.568,96	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	242.000,00	D			
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.032	1.500,00	D			
			28/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	7.724,27	D			
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	17,00	D			
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	13.698,30	D			
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA						
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.966,76	D			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.501,47	D			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.335,29	D			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	12.692,80	D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	7.271,35	D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	702,52	D			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.521,74	D	0,00	C	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.630,37	D			
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	815,19	D			
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10,20	D			
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	3.274,36	D			
			29/12 1264 15671-X FUNDEB 40						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	40.000,00	D			
			29/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.730,12	C	0,00	C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIEMME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570122
03/01/2018 17:25:03

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3375-8 PMA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	202.593,26			57.314,718135		
01/12/2017	RESGATE	202.016,42			57.144,015981	3.535215657	170.702154
	Aplicação 22/11/2017	7.726,29			2.185,521736		
	Aplicação 29/11/2017	4.168,33			1.179,088364		
	Aplicação 30/11/2017	190.121,80			53.779,405881		
04/12/2017	APLICAÇÃO	300,00			84.849694	3.535663875	255.551848
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.289,25			1.495,590748	3.536562395	1.751.142596
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.037.093,94			293.213,616268	3.536991062	294.964.758864
08/12/2017	RESGATE	903.919,77			255.534,784426	3.537364872	39.429,974438
	Aplicação 30/11/2017	603,84			170,702154		
	Aplicação 04/12/2017	300,14			84,849694		
	Aplicação 06/12/2017	5.290,45			1.495,590748		
	Aplicação 07/12/2017	897.725,34			253.783,641830		
11/12/2017	RESGATE	56.313,66			15.918,205054	3.537689068	23.511,769384
	Aplicação 07/12/2017	56.313,66			15.918,205054		
12/12/2017	RESGATE	62.710,00			17.724,527851	3.538035006	5.787,241533
	Aplicação 07/12/2017	62.710,00			17.724,527851		
13/12/2017	RESGATE	2.253,92			636,983130	3.538429658	5.150,258403
	Aplicação 07/12/2017	2.253,92			636,983130		
14/12/2017	RESGATE	8.856,80			2.502,781183	3.538783198	2.647,477220
	Aplicação 07/12/2017	8.856,80			2.502,781183		
15/12/2017	RESGATE	6.219,55			1.757,351838	3.539160380	890,125382
	Aplicação 07/12/2017	6.219,55			1.757,351838		
18/12/2017	RESGATE	855,00			241,556782	3.539540443	648,568600
	Aplicação 07/12/2017	855,00			241,556782		
19/12/2017	RESGATE	69,54			19,644459	3.539929551	628,924141
	Aplicação 07/12/2017	69,54			19,644459		
20/12/2017	APLICAÇÃO	446.019,69			125.983,088332	3.540313889	126.612,012473
21/12/2017	RESGATE	447.045,18			126.259,221534	3.540693302	352,790939
	Aplicação 07/12/2017	2.226,83			628,924141		
	Aplicação 20/12/2017	444.818,35			125.630,297393		
26/12/2017	APLICAÇÃO	190,29			53,732470	3.541434025	406,523409
27/12/2017	APLICAÇÃO	47.521,74			13.415,878626	3.542201098	13.822,402035
28/12/2017	RESGATE	45.730,12			12.908,731778	3.542572639	913,670257
	Aplicação 20/12/2017	1.249,79			352,790939		
	Aplicação 26/12/2017	190,35			53,732470		
	Aplicação 28/12/2017	44.289,98			12.502,208369		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.236,74			913,670257		913,670257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.593,26
APLICAÇÕES (+)	1.536.414,91
RESGATES (-)	1.735.989,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,53
SALDO ATUAL =	3.236,74

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Reatabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.115,22

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

17/04/2014	Transf. Financeira Recebida	448,00
------------	-----------------------------	--------

448,00

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

08/04/2014	COMPESA	51,00
19/05/2014	JOSE GRIMARIO DA SILVA	1.878,31
21/08/2014	EVELSON FRANCKLIM SILVA	25,00
30/09/2014	853037 CLAUDIA MARIA DA SILVA	300,00
30/04/2015	BANCO BRADESCO	339,07
30/04/2015	SINDUPROM	31,86
30/04/2015	SINSEMUC	10,07
23/10/2015	M. OLIMPIO DA SILVA NETO INFO	214,00

2.849,21

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

23/03/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	2.514,72
11/04/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.295,61
06/04/2016	AliancaPREV	22,01
05/04/2016	Folha de Pagamento	235,83
09/05/2016	Despesa nao contabilizada LMTZ	1.500,00
13/05/2016	Empenho pago a maior 943	10,00
30/06/2016	EMPENHO 1605 PAGO A MAIOR	230,00
30/06/2016	DESPESA A REGULARIZAR	56,39
06/09/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	468,51
20/12/2016	FOLHA A SER CONTABILIZAR	802,60
16/01/2014	Transferencia nao realizada	3.334,75
23/01/2014	Trasnferencia nao realizada	5.298,70
11/02/2014	Transferncia nao realizada	5.413,76
20/02/2014	Tarifas Bancarias	7,40
21/02/2014	Folha de Pagamento	609,98
26/02/2014	Transfrenca nao realizada	4.004,00
18/03/2014	Detran	72,06
13/03/2014	FOLHA NAO CONTABILIZADA	4.450,00
29/04/2014	PAGTO FEITO A MAIOR	49,72
14/03/2014	Transferencia nao realizada	5.317,10
05/05/2014	Folha de Pagamento	15.781,59
05/05/2014	Folha de Pagamento	100,00
09/05/2014	Transferencia nao identificada	2.150,50
13/05/2014	Transferencia nao contabilizada	2.000,00
13/05/2014	Pagamento Energia	23,20
13/05/2014	Pagamento Telefone	3,52

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: https://cdec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 8453296f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.115,50

16/05/2014		Transferencia nao realizada	1.140,00
16/05/2014		Doc nao contabilizado	400,00
19/05/2014		Transferencia nao contabilizada	1.900,00
21/05/2014		Pagamento Energia	14,34
04/06/2014		Pagamento Titulo	63,64
04/06/2014		Ted nao contabilizada	2.000,00
10/06/2014		Transferencia nao contabilizada	9.350,00
30/06/2014	853022	Cheque nao contabilizado	1.000,00
16/06/2014	853024	Cheque nao contabilizado	950,00
30/06/2014	853025	Cheque nao contabilizado	1.235,00
30/06/2014	853026	Cheque nao contabilizado	1.000,00
01/07/2014		Transferencia	25,00
01/07/2014		Doc não contabilizada	25,00
10/07/2014		Transferencia nao contabilizada	1.600,00
24/07/2014		Transferencia nao c ontabilizada	2.000,00
28/07/2014		Doc nao contabilizada	522,50
31/07/2014	853027	Cheque nao contabilizada	1.324,40
04/08/2014		Doc nao contabilizado	50,00
08/08/2014		Transferencia nao contabilizada	8,91
08/08/2014		Transferencia nao contabilizada	1,23
12/08/2014		Transfrenca nao contabilizada	400,00
12/08/2014		Doc nao contabnilizado	522,50
13/08/2014		Tarifas Bancarias	7,80
18/08/2014		Transferencia	50,00
21/08/2014		Doc nao contabilizada	50,00
11/12/2014		DESPESA A SER CONTABILIZADA	45,54
07/11/2014		DESPESA A SER CONTABILIZADA	25,00
12/11/2014		DESPESA A SER CONTABILIZADA	4.114,00
14/11/2014	853050	DESPESA A SER CONTABILIZADA	25,00
28/02/2015		TARIFA BANCARIA A SER CONTABILIZ	95,57
10/03/2015		BLOQUEIO JUDICIAL	3.386,63
08/04/2015		DIFERENÇA DE PAGTO	1.800,58
04/05/2015		DESPESA A SER CONTABILIZADA	10.270,10
22/05/2015		DESPESA A SER CONTABILIZADA	800,35
01/06/2015		PAGTO DE FOLHA ORA SER REGULAF	3.367,80
29/09/2015		BLOQ JUDICIAL BACEN	70,51
22/10/2015		Folha de Pagamento não contabilizada	829,60
23/12/2015		Transferencia nao realizada	1.140,00
08/06/2017		DESPESA A SER CONTABILIZADA	40,00

107.402,95

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

02/04/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,27
01/06/2015	DIFERENÇA ESTORNO CREDITO D	2.742,76
30/09/2015	DIFERENÇA DE SALDO BANCARIC	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.115,61

03/07/2017 853265 DIFERENÇA DE PAGTO DE FORNE

27,50

2.770,55

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

103.340,66


Wilson Carvalho A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **3.390-1** - DIVERSOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							102.511,00
21284	01/12/2017	OC 08999		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	628,30	103.009,00
21260	01/12/2017	TR 00651		Transferencia de valores.	400,00	0,00	102.609,00
21285	01/12/2017	OC 09000		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-125,66	102.383,44
21297	04/12/2017	OC 09001		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	465,96	103.000,00
21293	04/12/2017	TR 00640		Transferencia de valores.	300,00	0,00	102.700,00
21295	04/12/2017	TR 00669		Transferencia de valores.	300,00	0,00	102.400,00
21298	04/12/2017	OC 09002		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-93,19	102.306,81
21333	05/12/2017	OC 09003		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	283,53	102.500,44
21303	05/12/2017	OP 05156		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	100,00	0,00	102.400,44
21319	05/12/2017	OP 05536		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	130,00	0,00	102.300,44
21334	05/12/2017	OC 09004		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-56,71	102.303,33
21460	07/12/2017	OC 09005		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	357,21	102.600,44
21449	07/12/2017	OP 05606		Paulo Roberto Vasconcelos de Lima e Silva	60,00	0,00	102.600,44
21450	07/12/2017	OP 05607		XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO	200,00	0,00	102.400,44
21461	07/12/2017	OC 09006		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-71,44	102.303,33
21785	08/12/2017	TR 00670		Transferencia de valores.	0,00	3.398,00	105.701,33
21847	08/12/2017	OC 09007		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.390,98	107.112,31
21510	08/12/2017	OP 05208		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	54,46	0,00	107.007,85
21509	08/12/2017	OP 05207		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	100,70	0,00	106.907,15
21508	08/12/2017	OP 05206		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	121,15	0,00	106.826,00
21787	08/12/2017	TR 00671		Transferencia de valores.	600,00	0,00	106.226,00
21734	08/12/2017	OP 05465		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67,00	0,00	106.159,00
21727	08/12/2017	OP 05413		FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.398,00	0,00	102.761,00
21848	08/12/2017	OC 09008		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-278,20	102.482,80
22069	11/12/2017	OC 09009		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	430,98	102.913,78
21882	11/12/2017	OP 05358		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	39,80	0,00	102.895,05
21883	11/12/2017	OP 05359		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	50,48	0,00	102.839,57
21864	11/12/2017	OP 05279		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	100,70	0,00	102.738,87
21884	11/12/2017	OP 05360		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	100,70	0,00	102.638,17
21865	11/12/2017	OP 05280		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	107,46	0,00	102.530,71
22070	11/12/2017	OC 09010		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-86,20	102.444,51
22146	12/12/2017	TR 00672		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	103.444,51
22158	12/12/2017	OC 09011		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	203,03	103.647,54
22151	12/12/2017	OC 08826		Receita Desc. Emp. 2006/2	0,00	50,00	103.697,54
22141	12/12/2017	OP 05472	000409	JADEILDO ANTONIO FERNANDES	950,00	0,00	102.747,54
22145	12/12/2017	OP 05472	DESCON	JADEILDO ANTONIO FERNANDES	50,00	0,00	102.697,54
22159	12/12/2017	OC 09012		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-40,61	102.656,93
22199	13/12/2017	OC 09013		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	535,78	103.192,71
22194	13/12/2017	TR 00673		Transferencia de valores.	600,00	0,00	102.592,71
22200	13/12/2017	OC 09014		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-107,16	102.485,55
22217	14/12/2017	OC 09015		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	188,75	102.674,30
22218	14/12/2017	OC 09016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-37,75	102.636,55
22246	15/12/2017	TR 00674		Transferencia de valores.	300,00	0,00	102.336,55
22271	18/12/2017	OC 09017		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	474,34	102.810,89
22272	18/12/2017	OC 09018		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-94,87	102.716,02

Documento Assinado
 Eletronicamente por ALIANÇA
 Assinado em 08/12/2017
 Aceite em: https://www.tcepe.com.br/pt/assine



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 2

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							102.766,22
22321	20/12/2017	OC 09019		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	212,99	102.979,21
22308	20/12/2017	OP 05511		UBIRATAN GOMES DA SILVA	40,00	0,00	102.839,21
22307	20/12/2017	OP 05510		Antonio Vitor Cavalcanti de Araujo	60,00	0,00	102.879,21
22309	20/12/2017	OP 05512		Antonio Vitor Cavalcanti de Araujo	60,00	0,00	102.719,21
22322	20/12/2017	OC 09020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-42,60	102.766,61
22382	21/12/2017	OC 09021		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	59,85	102.706,76
22383	21/12/2017	OC 09022		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,97	102.718,73
22390	22/12/2017	OC 09023		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	11,65	102.730,38
22391	22/12/2017	OC 09024		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-2,33	102.728,05
22405	26/12/2017	OC 09025		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	558,09	103.286,14
22407	26/12/2017	OC 09033		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	139,53	103.425,67
22393	26/12/2017	OP 05522		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	650,00	0,00	102.811,13
22397	26/12/2017	OP 05605		BANCO DO BRASIL	37,60	0,00	102.773,53
22408	26/12/2017	OC 09034		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-27,91	102.745,62
22406	26/12/2017	OC 09026		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-111,62	102.634,00
22417	27/12/2017	OC 09027		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	81,94	102.715,94
22418	27/12/2017	OC 09028		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-16,39	102.729,33
22485	28/12/2017	OC 09029		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	695,96	103.425,29
22486	28/12/2017	OC 09030		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-139,19	103.286,10
22522	29/12/2017	OC 09031		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	86,48	103.372,58
22521	29/12/2017	OC 08998		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1,09	103.373,67
22523	29/12/2017	OC 09032		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,30	103.356,37
Total . .					8.978,05	9.893,34	
Saldo Atual . . .							103.356,37
Total Geral . .					8.978,05	9.893,34	

Documento Assinado Digitalmente por CARLA FERREIRA ROCHA BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO. Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura.aspx?docId=1442194



A33G031629704570072
03/01/2018 17:03:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	502,84 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	300,00 D	
				01/12 1264 10344-8 PM ALIANCA-SMS			
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.650	400,00 D	
				01/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,36 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	372,77 C	
04/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	300,00 D	
				04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,77 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	226,82 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	130,00 D	
				05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	100,00 D	
				05/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,18 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	285,77 C	
07/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.101	200,00 D	
				07/12 1264 13101-8 XISTO LOURENCO			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	60,00 D	
				237 1877 03107614416 PAULO ROBERTO VAS			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.425	9,40 C	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,37 D	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	3.398,00 C	
				08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
08/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	57.149	137,68 C	
				237 0000 00			
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	975,10 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	600,00 D	
				08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	3.398,00 D	
				08/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	67,00 D	
				104 1242 008997208000643 ROSILENE MARG			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.802	100,70 D	
				TJPE / FERM			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.803	54,46 D	
				TJPE / FERM			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.804	121,15 D	
				TJPE / FERM			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.358	9,40 C	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,07 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	85.281	179,94 C	
				237 0000 00			
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	164,84 C	
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	100,70 D	
				TJPE / FERM			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	50,48 D	
				TJPE / FERM			

2204
2282
2285

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.103	100,70 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.104	39,80 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.105	107,46 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,36 C	0,00 C
21/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.000,00 C	
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	3	143,00 C	
21/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	73.784	162,42 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1264 008997208000643 ROSILENE MARG	121.201	143,00 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.077	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.153,02 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.506	285,04 C	
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	143,58 C	
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	600,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,38 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	151,00 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,00 D	0,00 C
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	300,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
16/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86.029	65,16 C	
16/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	314,31 C	
16/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	409	950,00 D	
16/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,53 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	170,39 C	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 7447-0 UBIRATAN GOMES	551.264.000.007.447	40,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 24936-X ANTONIO V C AR	551.264.000.024.936	60,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 24936-X ANTONIO V C AR	551.264.000.024.936	60,00 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,39 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,88 C	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,88 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9,32 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,32 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.999	231,25 C	
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	326,84 C	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	122.601	650,00 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.034.162	9,40 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,31 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65,55 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,55 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.732	376,38 D	
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	180,39 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	556,77 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69,18 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,18 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc:seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570123
03/01/2018 17:25:28

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	200,33			56,674518		
01/12/2017	RESGATE	197,36			55,826863	3,535215657	0,847655
	Aplicação 23/11/2017	0,08			0,022565		
	Aplicação 27/11/2017	36,36			10,284648		
	Aplicação 29/11/2017	136,95			38,740177		
	Aplicação 30/11/2017	23,97			6,779473		
04/12/2017	APLIÇÃO	72,77			20,581707	3,535663875	21,429362
05/12/2017	RESGATE	3,18			0,899293	3,538111420	20,530069
	Aplicação 30/11/2017	3,00			0,847655		
	Aplicação 04/12/2017	0,18			0,051638		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16,37			4,628227	3,536991082	25,158296
08/12/2017	APLICAÇÃO	160,07			45,251198	3,537364872	70,409494
11/12/2017	RESGATE	54,36			15,365963	3,537689068	55,043531
	Aplicação 04/12/2017	54,36			15,365963		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.153,02			325,892761	3,538035006	380,936292
13/12/2017	RESGATE	171,38			48,433915	3,538429658	332,502377
	Aplicação 04/12/2017	18,27			5,164106		
	Aplicação 07/12/2017	16,38			4,628227		
	Aplicação 08/12/2017	136,73			38,641582		
14/12/2017	APLICAÇÃO	151,00			42,670034	3,538783198	375,172411
15/12/2017	RESGATE	300,00			84,765868	3,539160380	290,406543
	Aplicação 08/12/2017	23,39			6,609616		
	Aplicação 12/12/2017	276,61			78,156252		
18/12/2017	RESGATE	570,53			161,187592	3,539540443	129,218951
	Aplicação 12/12/2017	570,53			161,187592		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,39			2,934767	3,540313989	132,153718
21/12/2017	APLICAÇÃO	47,88			13,522775	3,540693302	145,676493
22/12/2017	APLICAÇÃO	9,32			2,631972	3,541069804	148,308465
26/12/2017	RESGATE	101,31			28,607056	3,541434025	119,701409
	Aplicação 12/12/2017	101,31			28,607056		
27/12/2017	APLICAÇÃO	65,55			18,507364	3,541833232	138,208773
28/12/2017	APLICAÇÃO	556,77			157,181928	3,542201098	295,390701
29/12/2017	APLICAÇÃO	69,18			19,528181	3,542572639	314,918882
31/12/2017	SALDO ATUAL	1.115,62			314,918882		314,918882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,33
APLICAÇÕES (+)	2.312,32
RESGATES (-)	1.398,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	1.115,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.206,98

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

09/01/2014		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERN	72,87
03/02/2014		DETRAN - PE	72,06
02/04/2014		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZ	855,00
11/06/2014		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE	463,50
11/06/2014		ONIX COMERCIO E REPRESENTA	2.040,62
05/08/2014		BANCO DO BRASIL	836,57
12/11/2014		EDITORA FOLHA DE PERNAMBUC	1.590,00
20/11/2014		Transferencia de valores.	21,00
21/12/2015		EDITORA FOLHA DE PERNAMBUC	1.690,00
17/03/2016		JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	280,00
20/06/2016		COMPESA - Companhia Pernambuc	105,30
12/12/2017		CLAUDIO ROBERTO PEREIRA	40,00
20/12/2017	001226	JOAO VITOR LIMA DA SILVA	1.710,00
28/12/2017	001230	JADEILDO ANTONIO FERNANDES	950,00
			----- 10.726,98

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

24/04/2017		DIFERENCA DE PAGTO A CELPE	0,01
11/06/2014		TRANSFERENCIA PARA FOPAG	1.750,00
30/05/2014		Tarifas Bancarias	553,40
12/05/2014		Transferencia nao contabilizada	3.000,00
22/05/2014		Doc nao contabilizado	242,25
22/05/2014		Doc nao contabilizado	242,25
05/05/2014		Despesa nao contabilizada	80,00
06/06/2014		Transferencia FOPAG	1.029,39
30/06/2014		Transfrenca FOPAG	604,63
11/06/2014		Transferencia nao contabilizada	650,00
11/06/2014		Transferencia nao contabilizada	242,25
30/06/2014		Tarifas Bancarias	6,39
20/06/2014		Trasnferencia nao contabilizada	2.225,30
20/06/2014			2.225,30
26/06/2014		Transferencia nao contabilizada	25,00
30/06/2014		Tarifas Bancarias	2.288,80
11/08/2014		Transferencia nao realizada	2.169,20
11/08/2014		Transferencia nao realizada	1.600,00
11/12/2014		DEBITO A SER CONTABILZADO	374,93
23/12/2014		DEBITO A SER CONTABILIZADA	1.136,67
26/01/2015		FOLHA PAGA A MAIOR	14,72
25/02/2015		Transferencia	150,00
10/03/2015		Bloqueio Judicial	5.859,25
30/04/2015		Despesa paga a maior	10,00
30/04/2015		Folha de Pagamento	836,73
29/09/2015		BLOQ JUDICIAL BACEN	2.748,85



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-239e-484d-9bc7-4f04e42cb7d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.206,90

01/04/2016	Transferencia nao contabilizada	850,00	
13/04/2016	Bloqueio Judicial	729,93	
26/04/2016	Transferencia nao contabilizada	705,00	
01/07/2016	VALOR DEBITADO FORA DO MÊS REF	1.860,00	
02/08/2016	DESPESA NAO CONTABILIZADA	200,00	
06/09/2016	Bloqueio Judicial	129,24	
24/11/2016	Transferencia nao contabilizada	807,50	
01/09/2017	DIFERENÇA NO PAGTO DO FORNECE	7,00	
			35.353,90

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

14/07/2015		DIFERENÇA DE PAGTO	0,10	
31/07/2016		PAGTO FEITO A MAIOR	0,25	
14/07/2017	001097	DIFERENÇA DE PAGTO	3,86	
				4,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.829,81

Vicente Cavaleiro A. F. Oliveira
 Diretor de Recursos Financeiros



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/pepp/Guiadocid=62994703-4984-4b11-9406-740641106070

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.180-X - TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							31.409,22
21236	01/12/2017	OP 05497		MARIA LAUDECI VASCONCELOS DA SILVA	535,00	0,00	30.874,22
21251	01/12/2017	TR 00636		Transferencia de valores.	4.500,00	0,00	26.374,22
21316	04/12/2017	OC 09369		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.809,81	33.183,43
21323	04/12/2017	OC 09376		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	411,17	33.595,00
21322	04/12/2017	OC 09375		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	393,52	33.988,33
21321	04/12/2017	OC 09374		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	259,16	34.247,99
21318	04/12/2017	OC 09371		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	130,00	34.377,99
21317	04/12/2017	OC 09370		1	0,00	103,13	34.480,22
21319	04/12/2017	OC 09372		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	91,40	34.572,00
21320	04/12/2017	OC 09373		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,88	34.576,00
21299	04/12/2017	OP 05109		SEVERINO LEONARDO DA SILVA	2.000,00	0,00	32.576,00
21301	04/12/2017	OP 05162		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	2.813,01	0,00	29.763,00
21304	04/12/2017	OP 05193		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	3.511,37	0,00	26.251,63
21375	05/12/2017	OC 09493		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	20.260,00	46.511,63
21374	05/12/2017	OC 09377		1	0,00	500,54	47.012,17
21329	05/12/2017	OP 05157		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	280,00	0,00	46.732,17
21326	05/12/2017	OP 05154		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	1.690,00	0,00	45.042,17
21348	05/12/2017	OP 05647		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	0,00	44.442,17
21350	05/12/2017	OP 05649		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00	0,00	43.642,17
21349	05/12/2017	OP 05648		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	39.642,17
21347	05/12/2017	OP 05582		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.249,22	0,00	31.393,17
21351	05/12/2017	OP 05471	1196	ADILEMAR SILVA DOS SANTOS	522,50	0,00	30.870,17
21480	06/12/2017	OC 09379		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	915,63	31.786,17
21479	06/12/2017	OC 09378		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	195,68	31.981,85
21382	06/12/2017	OP 05199		CLAUDIO ROBERTO PEREIRA	40,00	0,00	31.941,85
21438	06/12/2017	TR 00683		Transferencia de valores.	4.400,00	0,00	27.541,85
21420	06/12/2017	OP 05729		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.294,37	0,00	26.247,48
21421	06/12/2017	OP 05294	001197	J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	1.980,00	0,00	24.267,48
21518	07/12/2017	OC 09380		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.409,53	26.677,01
21519	07/12/2017	OC 09381		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	670,31	27.347,32
21520	07/12/2017	OC 09382		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,08	27.422,40
21522	07/12/2017	OC 09384		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,08	27.497,48
21524	07/12/2017	OC 09386		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	57,16	27.554,64
21525	07/12/2017	OC 09387		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,20	27.560,84
21521	07/12/2017	OC 09383		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,14	27.563,98
21523	07/12/2017	OC 09385		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,65	27.565,63
21486	07/12/2017	OP 05293		FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDO:	752,00	0,00	26.813,63
21501	07/12/2017	OP 05650		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	26.413,63
21932	08/12/2017	TR 00644		Transferencia de valores.	0,00	6.126,91	32.540,54
21934	08/12/2017	TR 00645		Transferencia de valores.	0,00	3.398,00	35.938,54
22039	08/12/2017	OC 09494		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.167,54	37.106,08
21946	08/12/2017	TR 00671		Transferencia de valores.	0,00	600,00	37.706,08
21627	08/12/2017	OP 05295		EDIVALDO JOSE DE SOUZA	950,00	0,00	36.756,08
21944	08/12/2017	TR 00670		Transferencia de valores.	3.398,00	0,00	33.358,08
21623	08/12/2017	OP 05274		JOSE CARLOS DE SOUZA 82108137491	6.126,91	0,00	27.231,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

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

Conta: **10.180-X**

- TRIBUTOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.234,71
21870	08/12/2017	OP 05419		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	0,00	26.284,71
21871	08/12/2017	OP 05422		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	0,00	25.334,71
21889	08/12/2017	OP 05273	001198	ASSOCIAÇÃO ALIANCENSE DE FUTEBOL DE	300,00	0,00	25.034,71
21890	08/12/2017	OP 05302	1201	HELIDO BERNARDINO DOS SANTO	850,00	0,00	24.184,71
22272	11/12/2017	OC 09392		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.555,23	29.736,94
22270	11/12/2017	OC 09390		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.999,10	33.735,04
22269	11/12/2017	OC 09389		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.646,27	37.381,77
22273	11/12/2017	OC 09393		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	507,81	37.889,58
22271	11/12/2017	OC 09391		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	225,40	38.114,98
22268	11/12/2017	OC 09388		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	37,00	38.151,98
22054	11/12/2017	OP 05278		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	220,82	0,00	37.931,16
22068	11/12/2017	OP 05354		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	220,82	0,00	37.710,34
22080	11/12/2017	OP 05366		ROSINALDO LUIZ DA SILVA	855,00	0,00	36.855,34
22156	11/12/2017	OP 05414		FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	200,00	0,00	36.655,34
22157	11/12/2017	OP 05415		FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	200,00	0,00	36.455,34
22158	11/12/2017	OP 05416		FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	200,00	0,00	36.255,34
22161	11/12/2017	OP 05535		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.760,00	0,00	34.495,34
22375	12/12/2017	OC 09395		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.486,07	35.981,41
22377	12/12/2017	OC 09397		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	259,16	36.240,57
22378	12/12/2017	OC 09398		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	259,16	36.499,73
22376	12/12/2017	OC 09396		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	225,56	36.725,29
22374	12/12/2017	OC 09394		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,50	36.772,79
22280	12/12/2017	OP 05200		CLAUDIO ROBERTO PEREIRA	40,00	0,00	36.732,79
22294	12/12/2017	OP 05223		CECILIA TARGINO DA SILVA MOVEIS-EPP	680,00	0,00	36.052,79
22349	12/12/2017	TR 00672		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	35.052,79
22296	12/12/2017	OP 05387		VICENCIA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS AMBI	1.950,00	0,00	33.102,79
22336	12/12/2017	OP 05473		J C A CAVALCANTE ME	2.600,00	0,00	30.502,79
22341	12/12/2017	OP 05651		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	28.002,79
22343	12/12/2017	OP 05611	001222	XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO	200,00	0,00	27.802,79
22432	13/12/2017	OC 09399		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	44.624,66	72.427,45
22433	13/12/2017	OC 09400		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.540,24	74.967,69
22415	13/12/2017	TR 00675		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	76.467,69
22414	13/12/2017	TR 00673		Transferencia de valores.	0,00	600,00	77.067,69
22393	13/12/2017	OP 05487		J. M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - I	2.480,00	0,00	74.587,69
22420	13/12/2017	TR 00690		Transferencia de valores.	44.000,00	0,00	30.587,69
22409	13/12/2017	OP 05538		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220,00	0,00	30.367,69
22469	14/12/2017	OC 09401		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	406,21	30.773,90
22441	14/12/2017	OP 05469		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	495,00	0,00	30.278,90
22440	14/12/2017	OP 05468		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	550,00	0,00	29.728,90
22446	14/12/2017	OP 05287		NAILTON RODRIGUES DA SILVA	592,80	0,00	29.136,10
22442	14/12/2017	OP 05470		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	643,50	0,00	28.492,60
22443	14/12/2017	OP 05480		JOSE CARLOS ELEOTERIO DE LIMA	950,00	0,00	27.542,60
22448	14/12/2017	OP 05494	1221	ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS	380,00	0,00	27.162,60
22521	15/12/2017	OC 09403		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.445,41	28.608,01
22520	15/12/2017	OC 09402		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	891,85	29.499,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X

- TRIBUTOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29.499,86
22502	15/12/2017	TR 00674		Transferencia de valores.	0,00	300,00	29.799,86
22476	15/12/2017	OP 05457		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	511,50	0,00	29.288,36
22477	15/12/2017	OP 05458		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	550,00	0,00	28.738,36
22472	15/12/2017	OP 05450		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-I	3.304,62	0,00	25.433,74
22541	18/12/2017	OC 09405		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	639,84	26.073,58
22540	18/12/2017	OC 09404		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13,24	26.086,82
22530	18/12/2017	OP 05502		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	0,00	25.136,82
22585	19/12/2017	OC 09406		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.260,87	29.397,99
22586	19/12/2017	OC 09407		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4.186,72	33.584,71
22588	19/12/2017	OC 09496		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.555,68	35.140,99
22589	19/12/2017	OC 09497		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	304,83	35.444,82
22547	19/12/2017	OP 05507		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	399,00	0,00	35.045,82
22563	19/12/2017	OP 05506		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	427,50	0,00	34.618,32
22723	20/12/2017	OC 09412		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	74.827,84	109.446,16
22721	20/12/2017	OC 09410		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	6.615,67	116.061,83
22719	20/12/2017	OC 09408		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	688,89	116.750,72
22724	20/12/2017	OC 09413		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	501,94	117.252,66
22722	20/12/2017	OC 09411		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	226,81	117.479,47
22726	20/12/2017	OC 09498		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,45	117.578,92
22720	20/12/2017	OC 09409		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19,22	117.598,14
22590	20/12/2017	OP 05509		J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	3.192,50	0,00	114.405,64
22651	20/12/2017	TR 00692		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	109.405,64
22649	20/12/2017	TR 00691		Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	34.405,74
22626	20/12/2017	OP 05508	001226	JOAO VITOR LIMA DA SILVA	1.710,00	0,00	32.695,74
22864	21/12/2017	OC 09414		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.170,52	35.866,26
22780	21/12/2017	OP 05525		V. N. CALDEIRARIA LTDA ME	434,30	0,00	35.431,96
22779	21/12/2017	OP 05459		V. N. CALDEIRARIA LTDA ME	1.620,84	0,00	33.811,12
22788	21/12/2017	OP 05526	001227	V. N. CALDEIRARIA LTDA ME	149,60	0,00	33.661,52
22789	21/12/2017	OP 05527	001227	V. N. CALDEIRARIA LTDA ME	374,00	0,00	33.287,52
22787	21/12/2017	OP 05524	001227	V. N. CALDEIRARIA LTDA ME	1.000,00	0,00	32.287,52
22938	22/12/2017	OC 09415		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	173,62	32.461,14
22939	22/12/2017	OC 09416		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	114,58	32.575,72
22926	22/12/2017	OP 05460		V. N. CALDEIRARIA LTDA ME	299,20	0,00	32.276,52
22927	22/12/2017	OP 05543		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	850,00	0,00	31.426,52
22979	26/12/2017	OC 09491		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	955,31	32.381,83
22942	26/12/2017	OP 05518		JOSE ANTONIO NETO	950,00	0,00	31.431,83
23010	27/12/2017	OC 09418		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	321,60	31.753,43
23009	27/12/2017	OC 09417		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	36,00	31.789,43
22980	27/12/2017	OP 05513		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	15,00	0,00	31.774,43
22984	27/12/2017	OP 05517		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	110,00	0,00	31.664,43
22983	27/12/2017	OP 05516		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	165,00	0,00	31.499,43
22982	27/12/2017	OP 05515		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	285,00	0,00	31.214,43
22981	27/12/2017	OP 05514		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	380,00	0,00	30.834,43
22988	27/12/2017	OP 05653		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	29.634,43
23167	28/12/2017	OC 09419		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.398,10	31.032,53



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epn/validarDoc.asp?CodigoDoc=1844-9bcf-74f04e12db7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
 RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18 Exercício: 2017

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

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.032,55
23170	28/12/2017	OC 09492		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,02	31.082,57
23168	28/12/2017	OC 09420		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,02	31.089,59
23080	28/12/2017	OP 05654		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.150,00	0,00	27.939,59
23082	28/12/2017	OP 05579	001230	JADEILDO ANTONIO FERNANDES	950,00	0,00	26.989,59
23316	29/12/2017	OC 09421		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.556,03	28.543,56
23317	29/12/2017	OC 09422		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	308,42	28.851,98
23310	29/12/2017	OC 09240		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	13,37	28.865,35
23205	29/12/2017	OP 05728		BANCO DO BRASIL S/A	1.303,40	0,00	27.561,95
23206	29/12/2017	OP 05621		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	503,00	0,00	27.058,95
23318	29/12/2017	OC 09501		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-2.328,31	24.730,64
23345	31/12/2017	OC 09367		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.153,00	26.883,64
23346	31/12/2017	OC 09368		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.944,16	28.827,80
Total . .					219.614,78	217.035,59	
Saldo Atual . . .							28.827,80
Total Geral . .					219.614,78	217.035,59	



A33G031629704570023
03/01/2018 16:41:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	73335	870 Transferência recebida 01/12 2425 19654-1 ALEXANDRA PERE	222.425.000.019.654	2.153,00 C	
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.944,16 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.500,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 68484402487 MARIA VALDECI VAS	120.101	535,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.266	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,24 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	6.809,81 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.750.122	103,13 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.923.711	130,00 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.162.026	91,40 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.162.260	3,88 C	
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.711.290.008.152	259,16 C	
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.711.290.014.225	393,52 C	
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.711.290.014.238	411,17 C	
04/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	2.813,01 D	
04/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	3.511,37 D	
04/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1264 510008571-8 SEVERINO LEONA	551.264.510.008.571	2.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,31 C	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	20.260,00 C	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	500,54 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	1.690,00 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	600,00 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.000,00 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10344 6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	800,00 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	8.249,22 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	280,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.141,32 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	195,68 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.386.930.000.000	915,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d

06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	4.400,00 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	1.294,37 D	
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2335 19030-6 CLAUDIO ROBERT	552.335.000.019.030	40,00 D	
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.623,06 C	0,00 C
07/12/2017	2513	99026	870 Transferência recebida 07/12 2513 86524-9 S & L SOLUTION	662.513.000.086.524	2.409,53 C	
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	670,31 C	
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.236	75,08 C	
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM	8.707.663	3,14 C	
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	9.025.386	75,08 C	
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM	9.217.463	1,65 C	
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	9.485.973	57,16 C	
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM	9.486.182	6,20 C	
07/12/2017	1264	14808	002 Cheque	1.197	1.980,00 D	
07/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	400,00 D	
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE	120.701	752,00 D	
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.258.426	9,40 D	
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,75 D	0,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.126,91 C	
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.398,00 C	
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	600,00 C	
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.167,54 C	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	3.398,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 6065-8 JOSE CARLOS DE	551.264.000.006.065	6.126,91 D	
08/12/2017	1264	99015	120 Transfendo para Poupança 08/12 1264 510022804-7 EDIVALDO JOSE	551.264.510.022.804	950,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S	551.835.000.024.511	950,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S	551.835.000.024.511	950,00 D	
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082,46 C	0,00 C
11/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	37,00 C	
11/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fomecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	3.646,27 C	
11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.999,10 C	
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	6.848.943	225,40 C	
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.519.010.100	5.555,23 C	
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.808.010.100	507,81 C	
11/12/2017	1264	14808	002 Cheque	1.201	850,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 9849-3 EDILEUZA LAURI	551.264.000.009.849	200,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 16037-7 EVELSON FRANCK	551.264.000.016.037	200,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	1.330,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0cf-74f04e42cb7d

11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	430,00 D	
			11/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.053	200,00 D	
			11/12 1264 22053-1 VANESSA PEREIR			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.038	855,00 D	
			11/12 1264 23038-3 ROSINALDO LUIZ			
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	220,82 D	
			TJPE / FERM			
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	220,82 D	
			TJPE / FERM			
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.198	300,00 D	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.164,17 D	0,00 C
12/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	47,50 C	
			12/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.486,07 C	
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.543.490.000.000	225,56 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.020.117	259,16 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
12/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.020.118	259,16 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.731	680,00 D	
			12/12 0446 42731-4 CECILIA T D S			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.390	1.000,00 D	
			12/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.500,00 D	
			12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.017.796	1.950,00 D	
			12/12 1363 17796-2 VICENCIA T E S			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.600,00 D	
			12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.019.030	40,00 D	
			12/12 2335 19030-6 CLAUDIO ROBERT			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.492,55 C	0,00 C
13/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	600,00 C	
			13/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
13/12/2017	1264	99015	870 Transferência recabida	551.264.000.016.031	1.500,00 C	
			13/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
13/12/2017	1264	99015	870 Transferência recabida	551.264.000.018.313	44.624,66 C	
			13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.540,24 C	
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	44.000,00 D	
			13/12 1264 3375-8 PMA FPM			
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	220,00 D	
			13/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.009.943	2.480,00 D	
			13/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD			
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.196	522,50 D	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.042,40 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	406,21 C	
14/12/2017	1264	14808	002 Cheque	1.221	380,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	950,00 D	
			104 0774 70669163449 JOSE CARLOS ELEOT			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	643,50 D	
			004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	495,00 D	
			004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	550,00 D	
			004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.300	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.301	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.302	9,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.303	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.200	592,80 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.242,69 C	0,00 C
14/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	300,00 C	
			15/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
14/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.620,84 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
14/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	299,20 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	891,85 C	
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	9.179.159	1.445,41 C	
			033 4001 97690350001164 COMPANHIA PERN			
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.187	3.304,62 D	
			15/12 1264 9187-1 PAULO MANOEL D			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.501	550,00 D	
			004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.502	511,50 D	
			004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	1.620,84 D	
			104 0877 011855982000110 V. N. CALDEIR			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.504	299,20 D	
			104 0877 011855982000110 V. N. CALDEIR			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.446	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.447	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.448	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	863.491.200.182.449	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.766,46 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	13,24 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	639,84 C	
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.024.511	950,00 D	
			18/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296,92 C	0,00 C
14/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	1.555,68 C	
			19/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
14/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	304,83 C	
			19/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
14/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	4.260,87 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	4.186,72 C	
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.160	399,00 D	
			19/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO			
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.160	427,50 D	
			19/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.164	300,00 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.222	200,00 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.981,60 D	0,00 C
20/12/2017	1264	14808	502 Depósito em Dinheiro	12.641.480.800.136	688,89 C	
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	19,22 C	
			20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	6.615,67 C	
			20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	226,81 C	
			20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	99,45 C	
			20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fomecedor	200.004	74.827,84 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	501,94 C	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	3.192,50 D	
			20/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	75.000,00 D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	5.000,00 D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.323	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.325	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.326	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.327	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.328	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.329	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.330	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.331	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.332	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.333	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.334	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.335	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.336	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.337	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.338	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.339	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.340	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.341	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.342	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.343	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.344	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.345	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.346	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.347	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.348	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.349	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.350	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.351	36,00 D	



20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.352	24,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.353	60,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.354	12,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.355	6,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.356	36,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.357	72,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.358	72,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.359	54,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.360	24,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.361	42,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.362	18,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.363	12,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.364	30,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.365	48,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.366	18,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.367	13,80 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.368	41,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.369	4,60 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.370	4,60 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.371	9,20 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.372	4,60 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.373	4,60 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.374	9,20 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.375	4,60 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.376	4,60 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.377	13,80 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.378	59,80 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.379	23,00 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.380	9,20 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.381	9,20 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.382	133,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.383	4,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017

20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.412,68 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.170,52 C		
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.225	1.620,84 D		
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.549,68 D	0,00 C	
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	173,62 C		
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.991.000.000	114,58 C		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
22/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	850,00 D		
			22/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.224	299,20 D		
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.227	1.957,90 D		
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.818,90 C	0,00 C	
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	955,31 C		
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	950,00 D		
			237 1877 17464056434 JOSE ANTONIO NETO				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.163	9,40 D		
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,09 C	0,00 C	
27/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	36,00 C		
			27/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	321,60 C		
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.200,00 D		
			27/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	165,00 D		
			27/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO				
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	110,00 D		
			27/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO				
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	285,00 D		
			27/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO				
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	380,00 D		
			27/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO				
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	15,00 D		
			27/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO				
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.229	2.288,31 D		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.085,71 C	0,00 C	
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	50,02 C		
			28/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN				
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.398,10 C		
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.124.476	7,02 C		
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM				
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	3.150,00 D		
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.694,86 C	0,00 C	
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.556,03 C		
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.109.902.000.000	308,42 C		
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	503,00 D		
			29/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.361,45 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



A33G031629704570080
03/01/2018 17:06:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.386,17			1.240,869728		
01/12/2017	RESGATE	947,24			267,944050	3,535215657	972,925678
	Aplicação 27/11/2017	947,24			267,944050		
04/12/2017	RESGATE	122,31			34,593220	3,535663875	938,332458
	Aplicação 27/11/2017	122,31			34,593220		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.141,32			1.453,947398	3,536111420	2.392,279856
06/12/2017	RESGATE	4.623,06			1.307,218560	3,536562395	1.085,061296
	Aplicação 27/11/2017	3.318,47			938,332458		
	Aplicação 05/12/2017	1.304,59			368,886102		
07/12/2017	APLICAÇÃO	156,75			44,317329	3,536991062	1.129,378625
08/12/2017	RESGATE	1.082,46			306,007449	3,537364872	823,371176
	Aplicação 05/12/2017	1.082,46			306,007449		
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.164,17			2.590,439641	3,537689068	3.413,810817
12/12/2017	RESGATE	6.492,55			1.835,072289	3,538035006	1.578,738528
	Aplicação 05/12/2017	2.756,32			779,053847		
	Aplicação 07/12/2017	156,80			44,317329		
	Aplicação 11/12/2017	3.579,43			1.011,701113		
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.042,40			577,205200	3,538429658	2.155,943728
14/12/2017	RESGATE	3.242,69			916,329094	3,538783198	1.239,614634
	Aplicação 11/12/2017	3.242,69			916,329094		
15/12/2017	RESGATE	1.766,46			499,118381	3,539160380	740,496253
	Aplicação 11/12/2017	1.766,46			499,118381		
18/12/2017	RESGATE	296,92			83,886596	3,539540443	656,609657
	Aplicação 11/12/2017	296,92			83,886596		
19/12/2017	APLICAÇÃO	8.981,60			2.537,225634	3,539929551	3.193,835291
20/12/2017	RESGATE	1.412,68			399,026754	3,540313989	2.794,808537
	Aplicação 11/12/2017	281,12			79,404457		
	Aplicação 13/12/2017	1.131,56			319,622297		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.549,68			437,676993	3,540693302	3.232,485530
22/12/2017	RESGATE	2.818,90			796,058862	3,541069804	2.436,426668
	Aplicação 13/12/2017	912,12			257,582903		
	Aplicação 19/12/2017	1.906,78			538,475959		
26/12/2017	RESGATE	4,09			1,154899	3,541434025	2.435,271769
	Aplicação 19/12/2017	4,09			1,154899		
27/12/2017	RESGATE	4.085,71			1.153,557983	3,541833232	1.281,713786
	Aplicação 19/12/2017	4.085,71			1.153,557983		
28/12/2017	RESGATE	1.694,86			478,476505	3,542201098	803,237281
	Aplicação 19/12/2017	1.694,86			478,476505		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.361,45			384,311103	3,542572639	1.187,548384
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.206,98			1.187,548384		1.187,548384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.386,17
APLICAÇÕES (+)	28.397,37
RESGATES (-)	28.589,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,37
SALDO ATUAL =	4.206,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.804,36

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

4.804,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://portal.cetec.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d


Washington A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **22.114-7 - F.E.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							4.000,36
				Saldo Anterior . . .			4.000,36
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.000,36
				Total . .	0,00	0,00	4.000,36
				Saldo Atual . . .			4.000,36
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.cep.gov.br/epj/vendaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:40:47

Cliente

Agência 1284-5
Conta 22114-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO FEIXOTU MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0f-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

57.082,66

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

57.082,66


Valery Carvalho A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etcdiacao.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **22.573-8 - 22.573-8**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		56.985,55
22715	29/12/2017	OC 08966		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	107,72
				Total . .	0,00	107,72
				Saldo Atual . . .		57.093,27
				Total Geral . .	0,00	107,72

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://e-cf-epp/validar>
Código do documento: 8453276f-2394-484d-9pcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:58:37

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22573-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570112
 03/01/2018 17:21:32

Cliente

Agência 1284-5
 Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.677,18			13.771,036008		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.784,90			13.771,036008		13.771,036008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.677,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,72
SALDO ATUAL =	48.784,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.ice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.275,48

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

5.275,48


Viviane Cavalcanti R. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **19.778-5 - PM CALCAMENTOS BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			5.254,33
22722	29/12/2017	OC 08974		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	10,65	5.265,98
				Total . .	0,00	10,65	
				Saldo Atual . . .			5.265,98
				Total Geral . .	0,00	10,65	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERIGO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cfevce.pse.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570036
03/01/2018 16:46:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19778-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570097
03/01/2018 17:13:53

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.812,33			1.361,433313		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.822,98			1.361,433313		1.361,433313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.812,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	4.822,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

160.348,61

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

160.348,61


 Viviane Carvalho A. F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eicf.ce.pe.gov.br/epjpp/validaDoc.sseam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

Page 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			160.348,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	160.348,66
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			160.348,66
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etcd.rr.gov.br/validador/validador.jspx?seam.código.do.documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d>



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570023
03/01/2018 16:42:07

Cliente
Agência 1264-5
Conta 10572-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570082
03/01/2018 17:08:58

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10572-4 PMA - FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIÉGO FEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONST CRECHE Banco 001 Conta 20.335-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

00

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

00

Viviane  Oliveira
Diretor(a)  Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **20.335-1 - CONST CRECHE**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							189.95,45
22631	28/12/2017	TR 00650		Transferencia de valores.	169.000,00	0,00	-169,00
22719	29/12/2017	OC 08972		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	269,68	65,13
22770	29/12/2017	OC 09191		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	-65,13	0,00
Total . .					169.000,00	204,55	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					169.000,00	204,55	

Documento: Aliança 2017 - 12 - 31 - Extrato Bancário - Plano Financeiro - 2017
Acesse em: <http://sistema.alianca.ma.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



A33G031629704570041
03/01/2018 16:47:27

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20335-1 PM ALIANCA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	169.000,00 D	
				28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
23/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.217,06 C	
23/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40.782,94 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



A33G031629704570099
03/01/2018 17:15:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 20335-1 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127.947,38			36.196,999500		
28/12/2017	RESGATE	128.217,06			36.196,999500	3,542201098	
	Aplicação 28/10/2016	37.547,75			10.600,117043		
	Aplicação 22/11/2016	5.335,30			1.506,209481		
	Aplicação 23/11/2016	85.334,01			24.090,672976		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.947,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.217,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.econ.tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


Viviane Carolina de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Page 81

20095

20095

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicfitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42e67d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

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

Conta: **22.871-0 - 22.871-0**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
22710	29/12/2017	OC 08963		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,48
22769	29/12/2017	OC 09190		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	-123,08
Total . .					0,00	-122,60
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	-122,60



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctcf.org.br/pd/validar>
Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 17:00:08

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22871-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sim lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570117
03/01/2018 17:23:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

Ciente

Agência 1264-5
Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	220,47			62,370826		
29/12/2017	SALDO ATUAL	220,95			62,370826		62,370826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	220,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ISS SNA Banco 001 Conta 16.031-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

248,00

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

27/08/2014

CEPE - COMPANHIA EDITORA DE

309,00

309,00

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

31/01/2014

Transferencia nao realizada

591,50

31/01/2014

Transferencia nao realizada

2.907,00

31/01/2014

Transferencia nao contabilizada

2.000,00

31/12/2014

DIFRENÇA DE SALDO

7,75

5.506,25

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

18/12/2017

Cheque 850.366 pago a maior

27,00

27,00

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

5.418,25

Viviane Cavalcanti de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE e JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://www.cepe.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código de Documento: 84532761-2394-4840-90cf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
		Saldo Anterior					5.271,17
21287	01/12/2017	OC 09126		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	665,89	5.937,06
21253	01/12/2017	TR 00637		Transferencia de valores.	650,00	0,00	5.287,06
21303	04/12/2017	OC 09129		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	696,81	5.983,87
21301	04/12/2017	OC 09127		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	382,76	6.366,63
21302	04/12/2017	OC 09128		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,95	6.383,58
21307	05/12/2017	OP 05155		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	90,00	0,00	6.293,58
21438	06/12/2017	OC 09130		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,03	6.335,61
21396	06/12/2017	TR 00641		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	5.335,61
21469	07/12/2017	OC 09132		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,87	5.386,48
21468	07/12/2017	OC 09131		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,30	5.391,78
21874	08/12/2017	OC 09133		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	112,60	5.504,38
21875	08/12/2017	OC 09134		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,31	5.509,69
21876	08/12/2017	OC 09135		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	5.514,69
22199	12/12/2017	OC 09136		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	119,65	5.634,34
22200	12/12/2017	OC 09137		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,35	5.644,69
22201	12/12/2017	OC 09138		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	5.649,69
22247	13/12/2017	OC 09141		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.115,71	8.765,40
22246	13/12/2017	OC 09140		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	8.775,40
22245	13/12/2017	OC 09139		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	8.780,40
22239	13/12/2017	TR 00675		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	7.280,40
22234	13/12/2017	OP 05476	850367	JAQUELINE FRANÇA DA SILVA-MEI	1.725,00	0,00	5.555,40
22267	14/12/2017	OC 09144		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	518,31	6.073,71
22266	14/12/2017	OC 09142		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	6.083,71
22268	14/12/2017	OC 09145		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,41	6.089,12
22311	15/12/2017	OC 09146		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,26	6.105,38
22278	15/12/2017	OP 05464		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	522,50	0,00	5.582,88
22324	18/12/2017	OC 09147		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	191,41	5.774,29
22325	18/12/2017	OC 09148		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	5.784,29
22359	19/12/2017	OC 09149		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,82	5.923,11
22361	19/12/2017	OC 09151		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	108,63	6.031,74
22360	19/12/2017	OC 09150		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,89	6.048,63
22439	20/12/2017	OC 09153		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	235,08	6.283,71
22441	20/12/2017	OC 09156		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,00	6.313,71
22438	20/12/2017	OC 09152		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	6.323,71
22440	20/12/2017	OC 09155		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	6.328,71
22528	22/12/2017	OC 09157		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	313,69	6.642,40
22530	22/12/2017	OC 09159		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	80,74	6.723,14
22529	22/12/2017	OC 09158		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	58,06	6.781,20
22556	26/12/2017	OC 09162		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	875,10	7.656,30
22558	26/12/2017	OC 09164		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	680,52	8.336,82
22555	26/12/2017	OC 09160		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	608,04	8.944,86
22557	26/12/2017	OC 09163		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	309,75	9.254,61
22559	26/12/2017	OC 09165		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	252,37	9.507,98
22574	27/12/2017	OC 09169		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.643,96	13.151,94
22571	27/12/2017	OC 09166		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.905,86	16.057,80

Documento Assinado Digitalmente por ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR em 20/12/2017 às 14:52:07. Código de Verificação: 8459267309243430007740402078



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.055,66
22572	27/12/2017	OC 09167		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	21,24	16.076,90
22573	27/12/2017	OC 09168		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,01	16.084,91
22575	27/12/2017	OC 09170		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,03	16.090,94
22600	28/12/2017	OP 05580		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	50,02	0,00	16.040,92
22601	28/12/2017	OP 05581		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	950,38	0,00	15.090,54
22643	28/12/2017	TR 00676		Transferencia de valores.	1.100,00	0,00	13.990,54
22610	28/12/2017	OP 05608		PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMI	2.998,00	0,00	10.992,54
22619	28/12/2017	OP 05620		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.600,00	0,00	5.392,54
22767	29/12/2017	OC 09172		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,25	5.402,79
22766	29/12/2017	OC 09171		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,66	5.408,45
22768	29/12/2017	OC 09173		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,12	5.413,57
22779	31/12/2017	OC 09174		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	4,34	5.417,91
Total . .					16.185,90	16.332,78	
Saldo Atual . . .							5.417,91
Total Geral . .					16.185,90	16.332,78	

Documento Assinado Digitalmente por ALBERTO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://eicm.ce.gov.br/app/validarDoc/seam/ControleDocumento:845276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570034
03/01/2018 16:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balançada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,89 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	650,00 D	
				01/12 1264 3375-8 PMA FPM			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,89 D	0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,76 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,95 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,81 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.096,52 D	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	90,00 D	
				05/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,03 C	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	1.000,00 D	
				06/12 1264 3375-8 PMA FPM			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	957,97 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,87 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,17 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,60 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,91 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,65 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.115,71 C	
13/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.500,00 D	
				13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.630,71 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,31 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	533,72 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,26 C	
15/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.663	522,50 D	
				15/12 1264 17663-X VALDOMIRO CAND			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506,24 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,41 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.366	522,50 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,09 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,82 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,63 C	
19/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.367	1.725,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,66 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 8455276f-2394-484d-9b6f-74f04e42ab7d](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%208455276f-2394-484d-9b6f-74f04e42ab7d)

20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C ✓
30/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,08 D 0,00 C ✓
21/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,69 C ✓
21/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,06 C ✓
21/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,74 C ✓
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452,49 D 0,00 C ✓
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,04 C ✓
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	875,10 C ✓
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,75 C ✓
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	680,02 C ✓
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,37 C ✓
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.725,28 D 0,00 C ✓
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.905,86 C ✓
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C ✓
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,01 C ✓
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.643,96 C ✓
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C ✓
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.584,10 D 0,00 C ✓
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.100,00 D ✓
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	50,02 D ✓
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	5.600,00 D ✓
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 24731-6 EDINALDO SIMAO	551.264.000.024.731	950,38 D ✓
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1836 20600-8 PETRAL PECAS P	551.836.000.020.600	2.998,00 D ✓
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.698,40 C 0,00 C ✓
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C ✓
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C ✓
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C ✓
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,03 D 0,00 C ✓
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Cliente

Agência 1264-5
Conta 16031-8 PM ALIANCA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	624,72			176,737594		
01/12/2017	APLICAÇÃO	15,89			4,494775	3,535215657	181,232369
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.096,52			310,131290	3,535663875	491,363659
05/12/2017	RESGATE	90,00			25,451687	3,536111420	465,911972
	Aplicação 28/11/2017	90,00			25,451687		
06/12/2017	RESGATE	957,97			270,876035	3,536562395	195,035937
	Aplicação 28/11/2017	535,03			151,285907		
	Aplicação 01/12/2017	15,90			4,494775		
	Aplicação 04/12/2017	407,04			115,095353		
07/12/2017	APLICAÇÃO	56,17			15,880729	3,536991062	210,916666
08/12/2017	APLICAÇÃO	122,91			34,746203	3,537364872	245,662869
12/12/2017	APLICAÇÃO	135,00			38,156773	3,538035006	283,819642
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.630,71			460,856978	3,538429658	744,676620
14/12/2017	APLICAÇÃO	533,72			150,820202	3,538783198	895,496822
15/12/2017	RESGATE	506,24			143,039576	3,539160380	752,457246
	Aplicação 04/12/2017	506,24			143,039576		
18/12/2017	RESGATE	321,09			90,715167	3,539540443	661,742079
	Aplicação 04/12/2017	184,04			51,996361		
	Aplicação 07/12/2017	56,21			15,880729		
	Aplicação 08/12/2017	80,84			22,838077		
19/12/2017	RESGATE	1.460,66			412,624031	3,539929551	249,118048
	Aplicação 08/12/2017	42,15			11,908126		
	Aplicação 12/12/2017	135,07			38,156773		
	Aplicação 13/12/2017	1.283,44			362,559132		
20/12/2017	APLICAÇÃO	280,08			79,111627	3,540313989	328,229675
22/12/2017	APLICAÇÃO	452,49			127,783417	3,541069804	456,013092
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.725,28			769,541372	3,541434025	1.225,554464
27/12/2017	APLICAÇÃO	6.584,10			1.858,952573	3,541833232	3.084,507037
28/12/2017	RESGATE	10.898,40			3.020,268952	3,542201098	64,238085
	Aplicação 13/12/2017	348,19			98,297846		
	Aplicação 14/12/2017	534,24			150,820202		
	Aplicação 20/12/2017	280,23			79,111627		
	Aplicação 22/12/2017	452,63			127,783417		
	Aplicação 26/12/2017	2.725,87			769,541372		
	Aplicação 27/12/2017	6.357,24			1.794,714488		
29/12/2017	APLICAÇÃO	21,03			5,936363	3,542572639	70,174448
29/12/2017	SALDO ATUAL	248,60			70,174448		70,174448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,72
APLICAÇÕES (+)	13.653,90
RESGATES (-)	14.034,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	248,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.914,50

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

19/01/2016	DIFERENÇA DE PAGTO - PRIDE	182,00	
31/07/2016	Despesa nao contabilizada	2.850,00	
19/12/2016	PAGAMENTO A MAIOR	0,90	
			3.032,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 13.947,40

Viviana Estrela de Oliveira
Diretor(a) Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://br.cfc.gov.br/epp/validarDocumento>
Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



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

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

Conta: **18.869-7 - MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.753,31
21424	06/12/2017	OC 08996		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	40.547,00	45.300,31
21449	07/12/2017	OC 08997		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.622,40	48.922,71
21427	07/12/2017	OP 05291		JOAO FELIPE DA SILVA	665,00	0,00	48.257,71
21428	07/12/2017	OP 05292		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA	665,00	0,00	47.592,71
21430	07/12/2017	OP 05367		JOAO FELIPE DA SILVA	1.153,44	0,00	46.439,27
22060	12/12/2017	OP 05203		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN	492,59	0,00	45.946,68
22063	12/12/2017	OP 05209		MARIA BETANIA JOVENTINO	880,00	0,00	45.066,68
22062	12/12/2017	OP 05205		MARIA BETANIA JOVENTINO	1.256,25	0,00	43.810,43
22067	12/12/2017	OP 05213		JOAO FELIPE DA SILVA	1.365,00	0,00	42.445,43
22068	12/12/2017	OP 05214		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA	1.365,00	0,00	41.080,43
22064	12/12/2017	OP 05210		MARIA BETANIA JOVENTINO	1.377,50	0,00	39.702,93
22065	12/12/2017	OP 05211		JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA	1.537,77	0,00	38.165,16
22066	12/12/2017	OP 05212		JOAO FELIPE DA SILVA	1.921,85	0,00	36.243,31
22069	12/12/2017	OP 05215		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA	1.921,85	0,00	34.321,46
22061	12/12/2017	OP 05204		MARIA BETANIA JOVENTINO	2.392,50	0,00	31.928,96
22070	12/12/2017	OP 05216		DARLAN CESAR DA SILVA CUNHA-DAP-SI	4.660,00	0,00	27.268,96
22058	12/12/2017	OP 05201		COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUT	5.177,42	0,00	22.091,54
22059	12/12/2017	OP 05202		COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUT	8.177,42	0,00	13.914,12
22476	29/12/2017	OC 08995		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	32,79	13.946,91
Total . . .					35.008,59	44.202,19	
Saldo Atual . . .							13.946,91
Total Geral . . .					35.008,59	44.202,19	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSÉ DE SAVALHO DE ALMEIDA RIBEIRO, JULIARME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eodce.fg.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=2436256f-239f-48d4-9bcf-740442cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G031629704570036
03/01/2018 16:46:04

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balançeta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.079	3.830,60	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.357.432.000.006	352,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.163	28.375,20	
03/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.383.959.000.012	7.988,40	
03/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.547,00	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.916.000.129	3.622,40 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE	120.701	665,00	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	120.702	665,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	120.703	1.153,44	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,96 D	0,00 C
12/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 18975-8 GILBERTO MANOE	551.264.000.018.975	492,59	
12/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1509 42433-1 COOPERATIVA DO	551.509.000.042.433	5.177,42	
12/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1509 42433-1 COOPERATIVA DO	551.509.000.042.433	8.177,42	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 08898044437 MARIA BETANIA JOV	121.201	2.392,50	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 08898044437 MARIA BETANIA JOV	121.202	1.256,25	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 08898044437 MARIA BETANIA JOV	121.203	880,00	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 08898044437 MARIA BETANIA JOV	121.204	1.377,50	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 72652179420 JOSE CARLOS FRANC	121.205	1.537,77	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	121.206	1.921,85	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	121.207	1.365,00	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE	121.208	1.365,00	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE	121.209	1.921,85	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 06884044489 DARLAN CESAR DA S	121.210	4.660,00	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.525,15 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570094
03/01/2018 17:12:31

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.720,97			486,870336		
06/12/2017	APLICAÇÃO	40.547,00			11.465,088261	3.536562395	11.951,958597
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.138,96			322,013819	3.536991062	12.273,972416
12/12/2017	RESGATE	32.525,15			9.182,998358	3.538035006	3.080,974058
	Aplicação 09/11/2017	1.722,58			486,870336		
	Aplicação 06/12/2017	30.802,59			8.706,128022		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.914,57			3.080,974058		3.080,974058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720,97
APLICAÇÕES (+)	41.685,96
RESGATES (-)	32.525,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,79
SALDO ATUAL =	10.914,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

28/02/2017	PAGAMENTO A MAIOR DO SINDIALIAN	57,18
29/12/2016	DEBITADO A MAIOR	1.338,39
08/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,20
09/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,01
29/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,05
29/12/2016	FOLHA PAGA A MAIOR	0,01
31/07/2016	Despesa a maior	35,00
18/11/2016	SINDIALIANCA PAGO A MAIOR	20,00
30/11/2016	PAGAMENTO DO ALIANCA PREV A MA	0,60

1.45

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

1.45

Viviana Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://g1ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8553276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							229.77
21263	01/12/2017	TR 00652		Transferencia de valores.	91.325,31	0,00	138.4
21265	01/12/2017	TR 00653		Transferencia de valores.	136.987,96	0,00	1.4
21326	05/12/2017	OC 08987		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	270.148,06	271.5
21325	05/12/2017	OC 08986		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	33.779,29	305.3
21318	05/12/2017	TR 00654		Transferencia de valores.	13.511,72	0,00	291.8
21320	05/12/2017	TR 00655		Transferencia de valores.	20.267,57	0,00	271.5
21387	06/12/2017	TR 00656		Transferencia de valores.	108.073,00	0,00	163.4
21389	06/12/2017	TR 00657		Transferencia de valores.	162.109,51	0,00	1.3
21828	08/12/2017	OC 08988		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	235.445,15	236.8
21768	08/12/2017	TR 00658		Transferencia de valores.	94.178,09	0,00	142.6
21770	08/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores.	141.267,06	0,00	1.3
22135	12/12/2017	OC 08989		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.452,12	115.8
22271	19/12/2017	OC 08990		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	186.014,28	301.8
22264	19/12/2017	TR 00660		Transferencia de valores.	45.805,36	0,00	256.0
22266	19/12/2017	TR 00661		Transferencia de valores.	68.708,05	0,00	187.3
22286	20/12/2017	OC 08991		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	161.208,72	348.5
22281	20/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	138.895,78	0,00	209.6
22283	20/12/2017	TR 00663		Transferencia de valores.	208.343,67	0,00	1.3
22374	27/12/2017	OC 08992		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	282.727,80	284.0
22423	28/12/2017	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	478.183,63	762.2
22421	28/12/2017	TR 00664		Transferencia de valores.	0,00	318.789,09	1.081.0
22439	28/12/2017	OC 08993		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	197.671,59	1.278.6
22440	28/12/2017	OC 08994		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	33.779,29	1.312.4
22427	28/12/2017	TR 00667		Transferencia de valores.	205.684,72	0,00	1.106.7
22424	28/12/2017	TR 00666		Transferencia de valores.	318.789,09	0,00	787.9
22429	28/12/2017	TR 00668		Transferencia de valores.	786.710,71	0,00	1.276
22473	29/12/2017	OC 08985		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	175,32	1.451
Total . .					2.540.657,60	2.312.374,34	
Saldo Atual . . .							1.451
Total Geral . .					2.540.657,60	2.312.374,34	

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - GO - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - RUA DOMINGOS BRAGA Nº 10.164.028/0001-18 - FONE: (62) 3242.1000 - FAX: (62) 3242.1001 - E-MAIL: GABINETE@ALIANCA.GO.BR - ALIANÇA - GO



A33G031629704570031
03/01/2018 16:43:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	91.325,31 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	136.987,96 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.313,27 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.609,02 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	170,27 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	811,96 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	236,81 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	269.099,29 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	13.511,72 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	20.267,57 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.148,06 D	0,00 C
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	108.073,00 D	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	162.109,51 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.182,51 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	438,13 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.712,98 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.066,67 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.877,60 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.890,83 C	
06/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.458,94 C	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	94.178,09 D	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	141.267,06 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	976,29 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.475,83 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.452,12 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	3.509,46 C	
11/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.258,85 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.245,97 C	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	45.805,36 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	68.708,05 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.500,87 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	4,33 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.814,90 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.552,78 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.328,66 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.010,40 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	497,45 C	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	138.895,78 D	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	208.343,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

20/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3,75	D	
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	186.034,48	C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.219,78	C	
27/12/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.511,77	D	
27/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	282.731,55	D	0,00 C
28/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	318.789,09	D	
				28/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
28/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	478.183,63	D	
				28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
28/12/2017	0000	14011	683	ITR	350	9,94	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	70.876,53	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.259,12	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.080,93	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	111.468,68	C	
28/12/2017	0000	14011	953	IP/EXPORTACAO	350	569,55	C	
28/12/2017	0000	14011	954	ICMS-DESCONER.EXPORTACO	350	1.406,84	C	
28/12/2017	0000	14011	955	COMPLEMENTO UNIAO	350	33.609,02	D	
28/12/2017	0000	14011	955	Compl Uniao Piso	350	170,27	D	
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.671	318.789,09	D	
				28/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.671	205.684,72	D	
				28/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.672	478.183,63	D	
				28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.672	308.527,08	D	
				28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	282.780,92	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:8453276f-2594-484d-9b0f-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570088
03/01/2018 17:10:25

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	228.283,26			64.582,555888		
01/12/2017	RESGATE	228.313,27			64.582,555888	3,535215657	
	Aplicação 28/11/2017	96.635,93			27.335,228186		
	Aplicação 30/11/2017	131.677,34			37.247,327702		
05/12/2017	APLICAÇÃO	270.148,06			76.396,930954	3,536111420	76.396,930954
06/12/2017	RESGATE	270.182,51			76.396,930954	3,536562395	
	Aplicação 05/12/2017	270.182,51			76.396,930954		
12/12/2017	APLICAÇÃO	114.452,12			32.349,063761	3,538035006	32.349,063761
19/12/2017	APLICAÇÃO	71.500,87			20.198,387840	3,539929551	52.547,451601
20/12/2017	RESGATE	186.034,48			52.547,451601	3,540313989	
	Aplicação 12/12/2017	114.525,84			32.349,063761		
	Aplicação 19/12/2017	71.508,64			20.198,387840		
27/12/2017	APLICAÇÃO	282.731,55			79.826,330456	3,541833232	79.826,330456
28/12/2017	RESGATE	282.760,92			79.826,330456	3,542201088	
	Aplicação 27/12/2017	282.760,92			79.826,330456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.283,26
APLICAÇÕES (+)	738.832,60
RESGATES (-)	967.291,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

42.013,00

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

42.013,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Viviane
Diretor(a)
Oliveira
Esp. Cont. e Bancário



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício 2017

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://stcnet.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.650-X - TRANS CAMINHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			2.119,99
21261	01/12/2017	TR 00651		Transferencia de valores.	0,00	400,00	2.519,99
21210	01/12/2017	OP 05038		CARLOS AUGUSTO PEREIRA 5871088449	2.546,53	0,00	
21242	01/12/2017	OP 05604		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	
22397	28/12/2017	OC 08984		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	41.970,40	42.000,00
22429	29/12/2017	OC 08983		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	4,77	42.004,77
				Total . . .	2.555,93	42.375,17	
				Saldo Atual . . .			42.004,77
				Total Geral . .	2.555,93	42.375,17	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

A33G031629704570025
03/01/2018 16:42:20

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	89015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	400,00 C	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0877 58710884491 CARLOS AUGUSTO PE	120.101	2.546,53 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.268	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.155,93 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.117.552	23.723,13 C	
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.118.276	12.820,80 C	
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.119.498	5.426,47 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.970,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570083
03/01/2018 17:07:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.194,59			620,860011		
01/12/2017	RESGATE	2.155,93			609,843984	3,535215657	11,016027
	Aplicação 27/11/2017	2.155,93			609,843984		
28/12/2017	APLICAÇÃO	41.970,40			11.848,677937	3,542201098	11.859,693964
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.013,83			11.859,693964		11.859,693964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194,59
APLICAÇÕES (+)	41.970,40
RESGATES (-)	2.155,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	42.013,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

25,1

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

25,1

Vitor F. Oliveira
Diretor Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bc-f-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.992-X - C.E.X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,1
22330	26/12/2017	OC 08982		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	23,22	25,4
22323	26/12/2017	OP 05603		PASEP	0,23	0,00	25,1
22424	29/12/2017	OC 08981		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,01	25,1
Total . .					0,23	23,23	
Saldo Atual . . .							25,1
Total Geral . .					0,23	23,23	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://atcc.tee.pe.gov.br/epd/ajuda/DocAssan> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42e67d



Extrato conta corrente

A33G031629704570027
03/01/2018 16:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 11992-X PM ALIANCA - CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,22 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,99 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0f-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570085
03/01/2018 17:08:27

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,18			0,617089		
26/12/2017	APLICAÇÃO	22,99			6,491720	3,541434025	7,108789
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,18			7,108789		7,108789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	22,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	25,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARA UJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pse.tce.pe.gov.br/epv/validador.seg> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42eb7d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.262,80

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

30/06/2017

PAGAMENTO A MENOR

0,30

0,30

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

1.262,50

Vicente Carlos A.F. Oliveira
Diretor Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

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

Conta: **12.123-1** - P.N.A.T.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							550,55
21313	05/12/2017	OC 08980		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	22.421,34	22.971,89
21286	05/12/2017	OP 05152		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	8.855,19	0,00	14.116,70
21287	05/12/2017	OP 05153		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	12.862,67	0,00	1.254,03
22421	29/12/2017	OC 08979		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	2,52	1.256,55
Total . . .					21.717,86	22.423,86	
Saldo Atual . . .							1.256,55
Total Geral . . .					21.717,86	22.423,86	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://e101ce259707b1990914944853276f2394484d9bcf74f04e42cb7d>



Extrato conta corrente

A33G031629704570028
03/01/2018 16:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.095	13.261,68 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.076	8.588,88 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.083	570,78 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	8.855,19 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	12.862,67 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	703,48 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570088
 03/01/2018 17:08:38

Cliente

Agência 1284-5
 Conta 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	556,80			157,521778		
05/12/2017	APLICAÇÃO	703,48			198,941695	3,536111420	356,463473
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.262,80			356,463473		356,463473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,80
APLICAÇÕES (+)	703,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.262,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8,88

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

8,88


Viviani Carolina A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.305-6 - C.I.D.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,66
22419	29/12/2017	OC 08978		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,02	8,68
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			8,68
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Extrato conta corrente

A33G031629704570028
03/01/2018 16:43:41

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12305-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42eb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570087
03/01/2018 17:10:01

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,76			2,478432		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,78			2,478432		2,478432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pccce.icep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

62,22

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

62,22


Viviane E. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **18.728-3 - PMA CONCURSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
22418	29/12/2017	OC 08977		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,13
				Total . .	0,00	0,13
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,13

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: [https://eac.ice.br/gov.br/epi/venda/Doc:seam/Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d](https://eac.ice.br/gov.br/epi/venda/Doc:seam/Código%20do%20documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d)



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42e67d



Extrato conta corrente

A33G031629704570034
03/01/2018 16:45:47

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18728-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570093
03/01/2018 17:12:08

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62,29			17,621298		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,42			17,621298		17,621298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	62,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 19.004-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5,00

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

5,00

Viviane de Althayza Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pccce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							
2417	29/12/2017	OC 08976		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,01	
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://brasil.legis.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Extrato conta corrente

A33G031629704570036
03/01/2018 16:46:22

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19004-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570095
03/01/2018 17:12:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19004-7 PM ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,61			1,587514		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,62			1,587514		1,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 31.928,32

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 31.928,32

Viviane Carolina F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicp.ice-pm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **19.416-6 - PM ALIANCA PTA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31.857,30
22416	29/12/2017	OC 08975		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	70,49	31.928,30
				Total . .	0,00	70,49	
				Saldo Atual . . .			31.928,30
				Total Geral . .	0,00	70,49	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://epec.pmpa.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Extrato conta corrente

A33G031829704570038
03/01/2018 16:46:36

Cliente

Agência 1284-5
Conta 19416-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sim lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARA UJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://cfe.cce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570096
03/01/2018 17:13:23

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19416-6 PM ALIANCA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.857,83			9.012,750120		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.928,32			9.012,750120		9.012,750120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.857,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,49
SALDO ATUAL =	31.928,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 92,74

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

02/12/2014	PAGAMENTO A MAIOR	0,70
26/03/2015	Pag. a Menor	0,01
06/02/2015	PAG. A MENOR	0,01
		0,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 93,46

Viviane Barbosa F. Oliveira
 Diretora Executiva Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eefite.pe.gov.br/epd/validador.asp>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

Page 1

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

Conta: **20.234-7 - CONST QUADRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			93,00
22414	29/12/2017	OC 08973		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,21	93,21
				Total . .	0,00	0,21	
				Saldo Atual . . .			93,21
				Total Geral . .	0,00	0,21	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctcebrasil.com.br/validar>
 Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570036
03/01/2018 16:47:14

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20234-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9b6f-74f04e42e67d

A33G031629704570088
 03/01/2018 17:14:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20234-7 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,52			26,175141		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,73			26,175141		26,175141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	92,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONS QUADRA POL Banco 001 Conta 20.486-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

163,33

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

163,33

Viviane Campos A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://sede.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

Page 1

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

Conta: **20.486-2 - CONS QUADRA POL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			162,87
22410	29/12/2017	OC 08971		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,36	163,23
				Total . .	0,00	0,36	
				Saldo Atual . . .			163,23
				Total Geral . .	0,00	0,36	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARA UJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctef.cep.br/pt/va/validar>
ID do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bc-f-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:47:47

Cliente	
Agência	1284-5
Conta	20486-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO FEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570100
03/01/2018 17:15:32

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20486-2 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162,97			46,105291		
29/12/2017	SALDO ATUAL	163,33			46,105291		46,105291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	163,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0

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

31/12/2014

DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍ

30.555,09

30.555,09

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

-30.555,09

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

Documento Assinado Digitalmente por: ABERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epm/QualidadeDoc.aspx> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **20.764-0 - PMA ALIANÇA MS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-30.550,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	-30.550,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			-30.550,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://pds.alianca.pb.gov.br/eppl/venda/Doc.seam?codigo_documento:8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:48:44

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20784-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G031629704570101
03/01/2018 17:15:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 20764-0 PM ALIANCA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.eitec.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?codigo=documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d>

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 81.612,8

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 81.692,5

Viviane
Diretor Executivo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **20.880-9** - PM ALIANCA PAR **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			81.512,88
22409	29/12/2017	OC 08970		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	180,19	81.692,77
				Total . .	0,00	180,19	
				Saldo Atual . . .			81.692,77
				Total Geral . .	0,00	180,19	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/portal/portalDoc/seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:49:03

Cliente

Agência	1264-5
Conta	20880-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0c-f74f04e426b7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031628704570102
03/01/2018 17:16:31

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.432,66			23.037,734413		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.612,85			23.037,734413		23.037,734413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.432,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,19
SALDO ATUAL =	81.612,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 562.456

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 562.456

Viviane Cavallari F. Oliveira
Diretora de Administração Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://efp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							561.494,88
Saldo Anterior . . .							
22408	29/12/2017	OC 08969		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1.241,84	562.736,72
							562.736,72
Total . .							
						0,00	1.241,84
Saldo Atual . . .							
						0,00	1.241,84
Total Geral . .							

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://www.alianca-pe.gov.br/portal/validacao.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Extrato conta corrente

A33G031829704570041
03/01/2018 18:49:20

Cliente

Agência 1204-5
Conta 21184-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570104
03/01/2018 17:18:43

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 21164-8 PM ALIANCA/PE-AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPra.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	561.214,94				158.770,711939		
29/12/2017	SALDO ATUAL	562.456,78				158.770,711939		158.770,711939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.214,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,84
SALDO ATUAL =	562.456,78

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISNO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

31/12/2013	DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTE	213,82
11/02/2014	CELPE - COMPANHIA ENERGETIC	125,25
25/03/2014	LUIZ FERNANDO ALVES MARINHC	2.000,00
23/10/2014	JOSE IVANILDO ALVES	400,00

2.739,07

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

13/02/2014	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	2.297,86
22/05/2014	TRANSF. PARA FOPAG	200,00
21/05/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	380,00
15/05/2014	TRANSF. PARA FOPAG	700,00
31/05/2014	DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENT	345,24
23/07/2014	PAG. A MAIOR DA EMP. TRANSLOC	154,80
23/07/2014	PAG. A MAIOR DA CREDORA RENATA	1.363,91
08/09/2014	DESPESA NAO CONTABILIZADO	1.187,50
09/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	63,00
23/10/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	1.646,20
02/01/2015	FOLHA A SER CONTABILIZADA	607,93
02/01/2015	FOLHA A SER CONTABILIZADA	708,16
07/01/2016	DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE - P	216,64
27/01/2016	DIFERENÇA DE PAGTO - CELPE	0,70
06/04/2016	Diferença Pagamento Celpe	4.657,40
28/04/2016	Pagamento nao contabilizado Danielly Vi	800,00
24/10/2016	Diferença Folha de Pagamento a maior	36,00

15.365,33

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

03/01/2014	PAGTO FEITO A MENOR	20,00
02/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	23,64
30/09/2015	DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	19,84
12/11/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,01
08/12/2016	FOLHA PAGA AMAIOR	5.680,01
11/08/2017	PAGAMENTO DO CHEQUE DE Nº 8:	3,00

5.746,50

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

6.888,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394484d-9bcf-74f04e42cb7d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://brasil.cepel.br/epd/881d1d0c-seam/Código.do.documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

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

Conta: **21.806-5 - CONTA NOVA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			6.889,80
22407	29/12/2017	OC 08968		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,02	6.889,80
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			6.889,80
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:49:34

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21806-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570105
03/01/2018 17:19:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21806-5 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,11			2,576155		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,13			2,576155		2,576155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
PESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

429,00

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

429,00

Viviane Zanetti F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://eod.cidade.gov.br/eppl/vizualizar_documento?seam_codigo_documento:8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

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

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

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



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:50:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22273-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510z80 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42e67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570107
03/01/2018 17:19:48

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.290,00

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

41.290,00

Vicente
Diretor Financeiro
A. F. Oliveira

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://receita.fiscal.rr.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.274-7 - FEM CONS III CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		4.110,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		4.110,00
				Total . . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		4.110,00
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ABRILCO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.alianca.rs.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G031629704570041
03/01/2018 16:50:38



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22274-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G031629704570108
03/01/2018 17:20:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

980,49

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

980,49


Viviane Carneiro P. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Eletronicamente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **22.276-3** - FEM CONS II **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
				Saldo Anterior . . .			98.414,41
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	98.414,41
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			98.414,41
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eod-receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:55:09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22276-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO FEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42c67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G031629704570110
03/01/2018 17:20:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7,38

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

7,38

Viviane Barboza
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assesse em: http://efcc.epp.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/eppv/pdadaoc/seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

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

Conta: **22.420-0** - FPM APOIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
22406	29/12/2017	OC 08967		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,17
Total . .					0,00	0,17
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,17



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G031629704570041
03/01/2018 16:57:20

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

A33G031629704570111
 03/01/2018 17:21:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1284-5
 Conta 22420-0 PM ALIANCA - AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73,16			20.698757		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,33			20.698757		20.698757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	73,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

100,00

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

100,00

Viviani Cristina de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://sistema.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22.660-2 - APOIO A CRECHES BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
22404	29/12/2017	OC 08965		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,24
Total . .					0,00	0,24
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,24

Documento Assinado Digitalmente, por: ALBERTO ERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://sfe.fcp.br/epf/8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d1>
 Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d1



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:58:54

Ciente

Agência 1264-5
Conta 22660-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570113
 03/01/2018 17:21:55

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	108,72			30,758457		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108,96			30,758457		30,758457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	108,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

276,50

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

276,50

Viviane F. Oliveira
Diretor Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **22.775-7 - ACESSO/CAUEIRAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			279,95
22403	29/12/2017	OC 08964		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,61	279,95
				Total . .	0,00	0,61	
				Saldo Atual . . .			279,95
				Total Geral . .	0,00	0,61	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://epp.vv.gov.br/epi/vv/Doc/seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f0ae42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 16:59:11

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22775-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação afetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570114
03/01/2018 17:22:31

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22775-7 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	275,96			78,071058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	276,57			78,071058		78,071058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	276,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.900,50

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

04/01/2016

DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTER

40,70

40,70

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

5.859,80

Vitoria Carolina A. F. Oliveira
Diretor de Departamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ABERICO ROSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/qip/ValidadDoc;StreamCodigo> do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **23.106-1 - MANUTENCAO ED.IN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.846,31
22401	29/12/2017	OC 08962		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	13,03	5.859,34
				Total . .	0,00	13,03	
				Saldo Atual . . .			5.859,34
				Total Geral . .	0,00	13,03	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.alianca.ma.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 17:01:46

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23106-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570119
03/01/2018 17:23:55

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d

Ciente

Agência 1264-5
Conta 23108-1 PM ALIANCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.887,51			1.665,609263		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.900,54			1.665,609263		1.665,609263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.887,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	5.900,54

Valor da Cota

10/11/2017	3,534751031
19/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Do mês	0,2212
Do ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

35,00

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

30/06/2015

Pagamento a Menor

0,10

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

35,00

Valdir Gonçalves F. Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: EBBERLEO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epd/cadidat/ver.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **23.153-3 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35,99
22400	29/12/2017	OC 08961		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,77	35,77
Total . .							0,77
Saldo Atual . . .							35,77
Total Geral . .							0,77

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sistemas.mec.gov.br/epd/validador.do>;seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570041
03/01/2018 17:02:07

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23153-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570120
03/01/2018 17:24:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	351,89			99,550459		
29/12/2017	SALDO ATUAL	352,66			99,550459		99,550459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	352,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

570,33

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

01/08/2014

Saúde

137,58

137,58

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

702,91

Manoel Geraldo A. F. Oliveira
Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERNO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epip/validador>; seuam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						666,99
21254	01/12/2017	TR 00638		Transferencia de valores.	500,00	0,00
22386	28/12/2017	OC 08958		TRANSFER&NCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	833,48
22371	28/12/2017	OP 05602		PASEP	6,66	0,00
22372	28/12/2017	OP 05601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,02	0,00
22387	28/12/2017	OC 08959		DEDUÇÃO - TRANSFER&NCIA FINANC	0,00	-166,69
22399	29/12/2017	OC 08957		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP&SITO	0,00	0,20
Total . .					631,68	666,99
Saldo Atual . . .						70,31
Total Geral . .					631,68	666,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://epp.cce.br/cepp/validar.asp?cod=8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d>



Extrato conta corrente

A33G031629704570070
03/01/2018 17:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551 264.000.003.375	500,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAC.O	350	833,48 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,66 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,02 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,69 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535,11 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031829704570121
03/01/2018 17:24:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d

Ciente

Agência 1264-5
Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	535,42			151,472002		
01/12/2017	RESGATE	500,00			141,434087	3,535215657	10,037916
	Aplicação 31/10/2017	0,31			0,086517		
	Aplicação 30/11/2017	499,69			141,347570		
28/12/2017	APLICAÇÃO	535,11			151,067086	3,542201098	161,105001
29/12/2017	SALDO ATUAL	570,73			161,105001		161,105001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,42
APLICAÇÕES (+)	535,11
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	570,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 5.295-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.322,22

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

4.322,22


Vitor Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://pccce.trf4.jpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **5.295-7 - I.T.R** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
21803	08/12/2017	OC 08954		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	638,41
21693	08/12/2017	OP 05600		PASEP	5,10	0,00
21712	08/12/2017	OP 05599		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95,76	0,00
21804	08/12/2017	OC 08955		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-127,68
22393	29/12/2017	OC 08953		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,63
Total . .					100,86	511,36
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					100,86	511,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eodetec.psc.gov.br/assinador/doc/seminfo>
Órgão do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570073
03/01/2018 17:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	638,41 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,10 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,76 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,68 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409,87 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

PUBLICICO SUPREMO - CNPJS PUBLICICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,72			3.599130		
08/12/2017	APLICAÇÃO	409,87			115.868736	3,537364872	119.467866
29/12/2017	SALDO ATUAL	423,22			119.467866		119.467866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,72
APLICAÇÕES (+)	409,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	423,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4

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

4

Alvino A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.409-7 - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			491,11
22387	29/12/2017	OC 08952		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,09	491,11
				Total . .	0,00	0,09	491,11
				Saldo Atual . . .			491,11
				Total Geral . .	0,00	0,09	491,11

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sistema.alianca.ma.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031829704570073
03/01/2018 17:04:04

Cliente

Agência 1284-5
Conta 5409-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570125
 03/01/2018 17:28:12

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 5409-7 PMA PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40,02			11,322408		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40,11			11,322408		11,322408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.215,50

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

3.215,50

Viviane F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://pcc.e.cd.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0f-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **5.670-7** - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							3.204,40	
22386	29/12/2017	OC 08951		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	7,10	3.211,50	
Total . .							0,00	7,10
Saldo Atual . . .							3.211,50	
Total Geral . .							0,00	7,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.alianca.pb.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570073
03/01/2018 17:04:18

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510260 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570128
03/01/2018 17:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7 PMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.208,47			907,693133		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.215,57			907,693133		907,693133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.208,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	3.215,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

29563

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

29563


Viviana Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **58.021-X - FUNDEF**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			295,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	295,63
				Total . .	0,00	0,00	295,63
				Saldo Atual . . .			295,63
				Total Geral . .	0,00	0,00	295,63

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eicence.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam?codigo_documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33G031629704570073
03/01/2018 17:04:31

Conta

Agência 1264-5
Conta 58021-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sum lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570127
03/01/2018 17:28:56

Ciente

Agência 1264-5
Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

01/08/2014	Ministerio da FAZenda	273,78
29/01/2015	DEBITO INDEVIDO	3.391,50

3.665,28

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

3.667,00

Viviani F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **7.371-7 - LEI ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.998,28
22306	21/12/2017	OC 08950		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	25.769,19	29.767,47
22265	21/12/2017	OP 05598		PASEP	257,69	0,00	29.509,78
22319	26/12/2017	TR 00648		Transferencia de valores.	4.500,00	0,00	25.009,78
22373	28/12/2017	TR 00649		Transferencia de valores.	21.000,00	0,00	3.998,78
22385	29/12/2017	OC 08949		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	9,92	3.998,70
Total . .					25.757,69	25.779,11	
Saldo Atual . . .							3.998,70
Total Geral . .					25.757,69	25.779,11	

Documento Assinado Digitalmente por: ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eice.tce.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?docId=8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



A33G031629704570078
03/01/2018 17:05:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Salancate	movimento						
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.769,19 Q	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,69 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.511,50 D	0,00 C
23/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	4.500,00 D	
				26/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 Q	0,00 C
28/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	21.000,00 D	
				28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 Q	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Cliente

Agência 1264-5
Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,00			3,112505		
21/12/2017	APLICAÇÃO	25.511,50			7.205,227288	3,540693302	7.208,339793
26/12/2017	RESGATE	4.500,00			1.270,671702	3,541434025	5.937,668091
	Aplicação 24/11/2017	11,02			3,112505		
	Aplicação 21/12/2017	4.488,98			1.267,559197		
28/12/2017	RESGATE	21.000,00			5.928,517162	3,542201098	9,150929
	Aplicação 21/12/2017	21.000,00			5.928,517162		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,42			9,150929		9,150929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,00
APLICAÇÕES (+)	25.511,50
RESGATES (-)	25.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	32,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.908,06

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

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

31/03/2014	Despesa nao contabilizada	950,00
30/04/2014	Doc nao contabilizado	760,00
13/06/2014	Transferencia nao contabilizada	600,00
10/03/2015	Bloqueio Judicial	1.394,62
13/04/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	58,01
30/09/2016	Bloqueio Judicial	191,43
30/12/2016	DESPESA A SER CONTABILIZADA	2.850,00
11/05/2017	PAGAMENTO A MAIOR	9,90

6.810,96

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)
16/10/2014 PAG. A MAIOR 3,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.200,07

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



Documentos Assinados Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE CARBOS CAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assessem em: <http://epecitec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8459276f-2394-484d-9f87-74f04e41207d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **8.400-X - P.M.A CLUB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							6.431,17
22020	11/12/2017	OC 08946		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	770,00	7.201,17
22237	19/12/2017	OC 08947		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	460,00	7.661,17
22247	20/12/2017	OC 08948		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	540,00	8.201,17
Total . .					0,00	1.770,00	
Saldo Atual . . .							8.201,17
Total Geral . .					0,00	1.770,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eac.rde.gov.br/validador.aspx?Codigo=documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d>



A33G031629704570079
03/01/2018 17:05:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.138,36 C
11/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	770,00 C	1.908,36 C
				11/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
11/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	300,00 C	
				19/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
13/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	160,00 C	2.368,36 C
				19/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	340,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	200,00 C	2.908,36 C
				20/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.908,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42cb7d

A33G031629704570129
03/01/2018 17:27:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.12

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

11.12

Wladimir Santos Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

Conta: **22.870-2 - F.E.M** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			11.899,99
22375	29/12/2017	OC 08945		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	24,56	11.924,55
				Total . .	0,00	24,56	
				Saldo Atual . . .			11.924,55
				Total Geral . .	0,00	24,56	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eod-rece.gov.br/pppweb/dadosoc:seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



A33S040958152850008
04/01/2018 10:08



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22870-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
cesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

A33G031629704570116
03/01/2018 17:23:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.099,19			3.140,019818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.123,75			3.140,019818		3.140,019818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.099,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,56
SALDO ATUAL =	11.123,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.330,00

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

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

1.627,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.957,36

(Handwritten Signature)
 Vitor Augusto A. F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO ROSE AVAUIO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx?Codigo do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42e67d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **11.969-5 - Q.S.E**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.622,11
22253	13/12/2017	OC 09219		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	70.322,31	72.004,12
22228	13/12/2017	OP 05498		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	130,00	0,00	71.874,12
22216	13/12/2017	OP 05482		HELDER SOUSA MELO	229,40	0,00	71.644,72
22218	13/12/2017	OP 05484		HELDER SOUSA MELO	420,00	0,00	71.224,72
22229	13/12/2017	OP 05499		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	780,00	0,00	70.444,72
22214	13/12/2017	OP 05479		Jose Diomedes Transportes ME	1.300,00	0,00	69.144,72
22219	13/12/2017	OP 05485		HELDER SOUSA MELO	1.773,10	0,00	67.371,62
22215	13/12/2017	OP 05481		HELDER SOUSA MELO	4.199,20	0,00	63.172,42
22225	13/12/2017	OP 05491		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUC	5.000,00	0,00	58.172,42
22212	13/12/2017	OP 05474		JS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	6.028,00	0,00	52.144,42
22222	13/12/2017	OP 05488		HELDER SOUSA MELO	9.069,70	0,00	43.074,72
22226	13/12/2017	OP 05492		J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	13.100,00	0,00	29.974,72
22231	13/12/2017	OP 05501		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	24.817,76	0,00	5.156,96
22258	14/12/2017	OP 05467		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	2.997,50	0,00	2.159,46
22318	15/12/2017	OC 09220		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.068,32	3.227,78
22338	19/12/2017	OP 05505		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	178,17	0,00	3.049,61
22819	29/12/2017	OC 09228		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,76	3.051,37
22726	29/12/2017	OP 05626		BANCO DO BRASIL	94,00	0,00	2.957,37
Total . .					70.116,83	71.392,39	
Saldo Atual . . .							2.957,37
Total Geral . .					70.116,83	71.392,39	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSÉ SOUSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinado em: 31/12/2017
 Código do Documento: 74104e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

A33G031629704570026
 03/01/2018 16:42:42

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.112	70.322,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.026.888	780,00 D	
				13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO			
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.026.888	130,00 D	
				13/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO			
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.080	1.300,00 D	
				13/12 1264 17080-1 JOSE DIOMEDES			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.000,00 D	
				033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.100,00 D	
				341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	229,40 D	
				104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.304	420,00 D	
				104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.305	1.773,10 D	
				104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.199,20 D	
				104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.307	9.069,70 D	
				104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.308	6.028,00 D	
				341 0361 027357967000181 JS GRAFICA CO			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	24.817,76 D	
				237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.163	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.164	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.165	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.166	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.167	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.168	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.169	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.170	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.171	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.390,55 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.997,50 D	
				004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.304	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.006,90 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.672.433.000.000	1.068,32 C	

10



003759720005-94 SUPERINT.REGIONAL DE P

10/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.068,32 D	0,00 C
10/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	178,17 D	
10/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,17 C	0,00 C
30/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO II :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



A33G031629704570084
03/01/2018 17:08:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11989-5 PM ALIANCA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54,95			15,544444		
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.390,55			958,207546	3,538429658	973,751990
14/12/2017	RESGATE	3.006,90			849,688846	3,538783198	124,053144
	Aplicação 14/09/2017	55,01			15,544444		
	Aplicação 13/12/2017	2.951,89			834,154402		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.068,32			301,856905	3,539160380	425,910049
19/12/2017	RESGATE	178,17			50,331510	3,539929551	375,578539
	Aplicação 13/12/2017	178,17			50,331510		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.330,51			375,578539		375,578539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,95
APLICAÇÕES (+)	4.458,87
RESGATES (-)	3.185,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	1.330,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.207,83

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

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

3,95

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

30/10/2014 PAGAMENTO A MAIOR 9,00

9,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.201,88

Victor Antônio A. F. Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: http://efc.ce.gov.br/efc/validaDoc.seam?comissao=do_documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.201,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	6.201,88
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			6.201,88
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eac.iao.gov.br/eppw/validador.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d

**Cliente**

Nome

FJUNDO U LAGOA CAUEIRAS

Agência

1264-5

Conta

22.275-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2018		SALDO			6.207,03
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018

(* Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.)

Informações Adicionais

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 18:16:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/pt-br/validar?cd=seam&codigo_documento=8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 22.275 - 5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS

10/01/2018 Pag.: 1

CNPJ: 17.991.471/0001-01



Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00						0,000000
31/12/2017	Saldo atual	0,00						0,000000

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

222,33

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

222,33

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://brce.cedpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eac.iao.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

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

Conta: **22.869-9 - 22.869-9**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			222,43
22985	29/12/2017	OC 09336		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,49	222,93
				Total . .	0,00	0,49	
				Saldo Atual . . .			222,93
				Total Geral . .	0,00	0,49	


Cliente

Nome

PAV VIAS PUBLICAS NO MUN

Agência

1264-5

Conta

22.869-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2018		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			222,80
		Saldo Disponível			222,80
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S PUBLICO SUPREMO			222,80
TOTAL					222,80

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2018

Informações Adicionais

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 18:15:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eef.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42eb7d>



Agencia: 1264 - 5 ALIANCA Conta: 22.869 - 9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN CNPJ: 17.991.471/0001-0
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cot
30/11/2017	Saldo anterior	222,14						62,8448
31/12/2017	Saldo atual	222,63						62,8448

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0

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

30/06/2014 Débito nao autorizado 54.863,19

30/06/2014 Débito nao autorizado 54.863,19

109.726

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

24/03/2017 FOLHA PAGA A MENOR 0,65

30/06/2014 Débito nao autorizado 54.863,19

30/06/2014 Débito nao autorizado 54.863,19

109.727

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

-0

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epi/yar/inf/infDoc.seam> Código do documento: 8450276f-2394-484d-9bcf-74f04e12db7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/assinado

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			50.500,22
21262	01/12/2017	TR 00652		Transferencia de valores.	0,00	91.325,31	141.900,00
21266	01/12/2017	TR 00678		Transferencia de valores.	141.900,00	0,00	141.900,00
21339	05/12/2017	TR 00654		Transferencia de valores.	0,00	13.511,72	13.511,72
21322	05/12/2017	OP 05159		ALIANÇA PREV	61.552,12	0,00	-48.000,00
21413	06/12/2017	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	108.073,00	60.000,00
21418	06/12/2017	TR 00683		Transferencia de valores.	0,00	4.400,00	64.400,00
21357	06/12/2017	OP 05161		ALIANÇA PREV	29.905,22	0,00	34.500,00
21356	06/12/2017	OP 05160		ALIANÇA PREV	34.506,41	0,00	34.506,41
21834	08/12/2017	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	94.178,09	94.178,09
21842	08/12/2017	TR 00684		Transferencia de valores.	0,03	0,00	94.200,00
21643	08/12/2017	OP 05377		SALARIO FAMILIA	217,49	0,00	93.982,51
21771	08/12/2017	OP 05298		EDNA FERREIRA DA SILVA	400,20	0,00	93.582,31
21596	08/12/2017	OP 05297		MARIA IZABEL DE MOURA	809,10	0,00	92.773,21
21587	08/12/2017	OP 05269		MARIA JOSE DA SILVA	815,19	0,00	91.958,02
21597	08/12/2017	OP 05299		MARIA JOSE DA SILVA	815,19	0,00	91.142,83
21598	08/12/2017	OP 05300		MARIA JOSE DA SILVA	815,19	0,00	90.327,64
21586	08/12/2017	OP 05268		MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO	826,50	0,00	89.501,14
21599	08/12/2017	OP 05301		MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO	826,50	0,00	88.674,64
21642	08/12/2017	OP 05376		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CC	24.112,95	0,00	64.561,69
21939	11/12/2017	OP 05309		ANDREA VIVIANE BARBOSA DA CUNHA S	60,00	0,00	64.501,69
21938	11/12/2017	OP 05308		ROBERTO VALDIVINO BEZERRA	80,00	0,00	64.421,69
21940	11/12/2017	OP 05310		BLANDINA TAVARES DE ANDRADE MOUR	360,00	0,00	64.061,69
21955	11/12/2017	OP 05361		CRISTIANE VASCONCELOS DE LIMA E SIL	360,00	0,00	63.701,69
21956	11/12/2017	OP 05362		RUBIA MARIA LOPES	360,00	0,00	63.341,69
21957	11/12/2017	OP 05363		CÍNTIA PESSOA DO NASCIMENTO	360,00	0,00	62.981,69
21958	11/12/2017	OP 05364		JOELMA SANTANA DO NASCIMENTO FER	360,00	0,00	62.621,69
21959	11/12/2017	OP 05365		MARILENE DIAS DOS SANTOS ALMEIDA	360,00	0,00	62.261,69
21944	11/12/2017	OP 05350		Mariana Cicera da Silva Santana	446,50	0,00	61.815,19
21945	11/12/2017	OP 05351		Jeane Milena Mota de Santana	446,50	0,00	61.368,69
21947	11/12/2017	OP 05352		Illana Fernada de Araujo Melo	446,50	0,00	60.922,19
21962	11/12/2017	OP 05370		LUIZ ANTONIO DE SALES	800,40	0,00	60.121,79
21963	11/12/2017	OP 05371		LUIZ ANTONIO DE SALES	800,40	0,00	59.321,39
21964	11/12/2017	OP 05372		EDJANE VICENTE DE ANDRADE	800,40	0,00	58.520,99
21965	11/12/2017	OP 05373		EDJANE VICENTE DE ANDRADE	800,40	0,00	57.720,59
21949	11/12/2017	OP 05355		SEVERINA FARIAS PIMENTEL	815,19	0,00	56.905,40
21950	11/12/2017	OP 05356		SEVERINA FARIAS PIMENTEL	815,19	0,00	56.090,21
21951	11/12/2017	OP 05357		SEVERINA FARIAS PIMENTEL	815,19	0,00	55.275,02
21937	11/12/2017	OP 05307		VALQUITERIA MARIA MARQUES DE FREI'	826,50	0,00	54.448,52
21941	11/12/2017	OP 05315		VALQUITERIA MARIA MARQUES DE FREI'	826,50	0,00	53.622,02
21942	11/12/2017	OP 05316		VALQUITERIA MARIA MARQUES DE FREI'	826,50	0,00	52.795,52
21943	11/12/2017	OP 05349		Mariana Cicera da Silva Santana	890,15	0,00	51.905,37
22035	11/12/2017	OP 05353		Nitaly Mariana da Silva	890,15	0,00	51.015,22
21961	11/12/2017	OP 05369		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTT	3.588,88	0,00	47.426,34
22173	12/12/2017	OP 05412		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	47,50	0,00	47.378,84
22172	12/12/2017	OP 05411		ZILDA MARIA DA SILVA	826,50	0,00	46.552,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ARANJO DE ALBUQUERQUE, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/assinatura.aspx?assinaturaId=98535067-0528-4848-9bcf-74f04e42cb7d

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							46.567,00
22257	13/12/2017	OP 05483		MARIZA JOSE DE LIRA SEABRA	408,90	0,00	46.158,10
22253	13/12/2017	OP 05475		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	504,39	0,00	45.653,71
22267	13/12/2017	OP 05495		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	552,75	0,00	45.000,96
22416	19/12/2017	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	45.805,36	90.806,32
22480	20/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	138.895,78	229.702,10
22571	21/12/2017	OP 05635		PENSÃO ALIMENTICIA	615,25	0,00	229.166,85
22572	21/12/2017	OP 05636		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	177.670,73	0,00	51.566,12
22788	28/12/2017	TR 00666		Transferencia de valores.	0,00	318.789,09	370.255,11
22790	28/12/2017	TR 00667		Transferencia de valores.	0,00	205.684,72	575.939,83
22747	28/12/2017	OP 05615		ALIANÇA PREV	29.500,20	0,00	546.439,63
22749	28/12/2017	OP 05617		ALIANÇA PREV	34.039,05	0,00	512.400,58
22802	28/12/2017	TR 00681		Transferencia de valores.	38.195,67	0,00	474.254,91
22748	28/12/2017	OP 05616		ALIANÇA PREV	60.695,41	0,00	413.599,50
22800	28/12/2017	TR 00680		Transferencia de valores.	94.000,00	0,00	319.599,50
22784	28/12/2017	TR 00664		Transferencia de valores.	318.789,09	0,00	78.323,07
22902	29/12/2017	TR 00685		Transferencia de valores.	0,00	3.274,36	4.057,43
22976	29/12/2017	OC 09229		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	99,24	4.156,67
22875	29/12/2017	OP 05645		BANCO DO BRASIL	37,60	0,00	4.019,07
22871	29/12/2017	OP 05639		BANCO DO BRASIL	836,40	0,00	3.282,67
22869	29/12/2017	OP 05637		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	3.260,76	0,00	0,00
Total . .					1.074.617,64	1.024.036,67	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					1.074.617,64	1.024.036,67	



Extrato conta corrente

A33G031629704570032
03/01/2018 16:44:25

Titular - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15671-X FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	91.325,31 C	
				01/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	141.900,00 D	
				01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.574,69 C	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	13.511,72 C	
				05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.511,72 D	0,00 C
07/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.400,00 C	
				06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
07/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	108.073,00 C	
				06/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
07/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	61.552,12 D	
				06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	29.905,22 D	
				06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	34.506,41 D	
				06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.490,75 C	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	94.178,09 C	
				08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	88,40 D	
				08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	24.330,44 D	
				08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	0,03 D	
				08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.146	809,10 D	
				08/12 1264 23146-0 MARIA IZABEL D			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.899	826,50 D	
				08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.899	826,50 D	
				08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.063	815,19 D	
				08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.063	815,19 D	
				08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA			
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.063	815,19 D	
				08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA			
08/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.648	400,20 D	
				08/12 1264 510020649-3 EDNA FERREIRA			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.451,35 D	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.923	360,00 D	
				11/12 0446 9923-6 CINTIA PESSOA			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.588,88 D	
				11/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.342	360,00 D	
				11/12 1264 6342-8 JOELMA SANTANA			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.109	360,00 D	
				11/12 1264 7109-9 CRISTIANE V L			
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.115	800,40 D	

88,40 D TARIFA

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 7115-3 EDJANE VICENTE 470 Transferência enviada	551.264.000.007.115	800,40 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 7115-3 EDJANE VICENTE 470 Transferência enviada	551.264.000.007.160	360,00 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 7160-9 RUBIA MARIA LO 470 Transferência enviada	551.264.000.007.363	60,00 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 7363-6 ANDREA VIVIANE 470 Transferência enviada	551.264.000.012.640	360,00 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 12640-3 BLANDINA TAVAR 470 Transferência enviada	551.264.000.013.468	80,00 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 13468-6 ROBERTO VALDEV 470 Transferência enviada	551.264.000.019.528	360,00 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 19528-6 MARILENE DIAS 470 Transferência enviada	551.264.000.024.923	800,40 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 24923-8 LUIZ ANTONIO D 470 Transferência enviada	551.264.000.024.923	800,40 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 24923-8 LUIZ ANTONIO D 470 Transferência enviada	551.264.000.025.428	446,50 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 25428-2 JEANE MILENA M 470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M 470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M 470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D
11/12/2017	1264	99015	11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M 470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P	551.792.510.014.611	815,19 D
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P	551.792.510.014.611	815,19 D
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P	551.792.510.014.611	815,19 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 09645965470 ILLANA FERNANDA D	121.101	446,50 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 10760486417 NITALY MARIANA DA	121.102	890,15 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA	121.103	446,50 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA	121.104	890,15 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.068.481	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.068.482	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.068.483	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.068.484	9,40 D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.172,95 C / 0,00 C
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	47,50 D
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1264 510011909-4 ZILDA MARIA DA	551.264.510.011.909	826,50 D
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	874,00 C / 0,00 C
13/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510010462-3 JOSE LUCIANO S	551.264.510.010.462	408,90 D
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	504,39 D
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	552,75 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.466,04 C / 0,00 C
19/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	45.805,36 C
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.805,36 D / 0,00 C
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	138.895,78 C



20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.895,78 D	0,00 C.
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	734,40 D	TARIFA
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	177.670,73 D	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	615,25 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.020,38 C	0,00 C.
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	318.789,09 C	
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	205.684,72 C	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	318.789,09 D	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	94.000,00 D	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	38.195,67 D	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	60.695,41 D	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	34.039,05 D	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	29.500,20 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.745,61 C	0,00 C.
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.274,36 C	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.260,76 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13,60 D	0,00 C TARIFA
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

28,40



A33G031629704570089
03/01/2018 17:10:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.580,97			14.309,625943		
01/12/2017	RESGATE	50.574,69			14.305,970245	3,535215657	3,655698
	Aplicação 24/11/2017	15.540,37			4.395,877291		
	Aplicação 28/11/2017	35.034,32			9.910,092954		
05/12/2017	APLICAÇÃO	13.511,72			3.821,067380	3,536111420	3,824,723078
06/12/2017	RESGATE	13.490,75			3.814,650639	3,536562395	10,072439
	Aplicação 28/11/2017	12,93			3,655698		
	Aplicação 05/12/2017	13.477,82			3.810,994941		
08/12/2017	APLICAÇÃO	64.451,35			18.220,158884	3,537364872	18,230,231323
11/12/2017	RESGATE	17.172,95			4.854,284724	3,537689068	13,375,946599
	Aplicação 05/12/2017	35,63			10,072439		
	Aplicação 08/12/2017	17.137,32			4.844,212285		
12/12/2017	RESGATE	874,00			247,029777	3,538035006	13,128,916822
	Aplicação 08/12/2017	874,00			247,029777		
13/12/2017	RESGATE	1.466,04			414,319385	3,538429658	12,714,597437
	Aplicação 08/12/2017	1.466,04			414,319385		
19/12/2017	APLICAÇÃO	45.805,36			12.939,624741	3,539929551	25,654,222178
20/12/2017	APLICAÇÃO	138.895,78			39.232,616211	3,540313989	64,886,838389
21/12/2017	RESGATE	179.020,38			50.560,826576	3,540693302	14,326,011813
	Aplicação 08/12/2017	45.018,49			12.714,597437		
	Aplicação 19/12/2017	45.815,24			12.939,624741		
	Aplicação 20/12/2017	88.186,65			24.906,604398		
28/12/2017	RESGATE	50.745,61			14.326,011813	3,542201098	
	Aplicação 20/12/2017	50.745,61			14.326,011813		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.580,97
APLICAÇÕES (+)	262.664,21
RESGATES (-)	313.344,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
09/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERNO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84532706239448449bcf74f04e42c67d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

25.714,74

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

16/12/2014	ENVIO TEV	149.000,00
23/12/2014	ENVIO TEV	80.750,00
30/12/2014	ENVIO TEV	76.049,72

305.799,72

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

18/12/2014	CRED TEV	148.000,00
24/12/2014	CRED TEV	2.580,00
24/12/2014	CRED TEV	81.700,00

332.280,00

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

73.779,72

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 172-2 - ICMS CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							74.227,33
21352	05/12/2017	OC 09253		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	78,11	74.305,44
21353	05/12/2017	OC 09258		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-15,62	74.289,82
21351	05/12/2017	OC 09252		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-31.909,09	42.380,73
21420	06/12/2017	TR 00686		Transferencia de valores.	128.000,00	0,00	-85.680,73
22241	12/12/2017	OC 09259		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	67.278,34	-18.302,39
22243	12/12/2017	OC 09261		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.443,30	-16.859,09
22244	12/12/2017	OC 09262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-288,66	-17.147,75
22242	12/12/2017	OC 09260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-13.455,67	-30.603,42
22286	13/12/2017	TR 00687		Transferencia de valores.	55.000,00	0,00	-85.608,42
22429	19/12/2017	OC 09263		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	107.458,35	21.849,93
22409	19/12/2017	OP 05641		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA D	11.500,00	0,00	10.339,93
22430	19/12/2017	OC 09264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-21.491,67	-11.100,74
22485	20/12/2017	TR 00688		Transferencia de valores.	74.000,00	0,00	-85.100,74
22704	27/12/2017	OC 09267		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	166.904,62	81.703,88
22702	27/12/2017	OC 09265		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	291,99	82.005,87
22690	27/12/2017	OP 05643		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	11.444,12	0,00	70.561,75
22703	27/12/2017	OC 09266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-58,40	70.503,35
22705	27/12/2017	OC 09268		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-33.380,92	37.122,43
22805	28/12/2017	TR 00689		Transferencia de valores.	114.000,00	0,00	-76.877,43
22979	29/12/2017	OC 09251		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	159.545,44	82.672,87
22982	29/12/2017	OC 09332		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	28,03	82.700,90
22870	29/12/2017	OP 05638		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,60	0,00	82.624,30
22872	29/12/2017	OP 05640		EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	8.865,00	0,00	73.759,30
Total . .					402.885,72	402.428,15	
Saldo Atual . . .							73.779,99
Total Geral . .					402.885,72	402.428,15	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSÉ ARAÚJO DE FREITAS NETO, CPF nº 033.296.672-39, em 31/12/2017 às 10:40:01. Título: EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ÚNICA - ICMS CEF. Assinatura: 791000426b7d9



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - | EXTRATOS
 - | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - | PAGAMENTOS
 - | CONSULTAS
 - | SERVIÇOS EM LOTE
 - | UTILITÁRIOS
- PM DE ALIANÇA - 877600008 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Tipo: / / Conta ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0877/006/00000172-2

Nome: PM ALIANÇA ICMS IPI

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	127.636,35C	127.636,35C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	62,49C	127.698,84C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	127.698,84D	0,00
06/12/2017	153449	ENVIO TED	128.000,00D	128.000,00D
06/12/2017	153449	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	128.008,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	128.008,65C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	53.822,67C	53.822,67C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.154,64C	54.977,31C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	54.977,31D	0,00
13/12/2017	132640	ENVIO TED	55.000,00D	55.000,00D
13/12/2017	132640	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.008,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	55.008,65C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	85.966,68C	85.966,68C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	11.500,00D	74.466,68C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	74.466,68D	0,00
20/12/2017	132777	ENVIO TED	74.000,00D	74.000,00D
20/12/2017	132777	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	74.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	233,59C	233,59C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	133.523,70C	133.757,29C
27/12/2017	093174	AGUA	11.444,12D	122.313,17C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	122.313,17D	0,00
28/12/2017	160874	ENVIO TED	114.000,00D	114.000,00D
28/12/2017	160874	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.008,65D
28/12/2017	285391	DEB AUT	8.865,00D	122.873,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	122.873,65C	0,00
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

Nome da Agência TIMBALBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ALIANÇA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000172-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	717,31C	122,938107
Aplicações	379.456,00C	64.983,917882
Resgates	379.941,60D	65.062,402648
Rendimento Bruto no Mês	28,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259,74C	44,453340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	127.698,84C	21.880,458277
06 / 12	RESGATE	128.008,65D	21.931,701561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	54.977,31C	9.416,604420
13 / 12	RESGATE	55.008,65D	9.421,354718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	74.466,68C	12.750,591455
20 / 12	RESGATE	74.008,65D	12.671,334382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	122.313,17C	20.936,263729
28 / 12	RESGATE	122.873,65D	21.030,822416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.950,00

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

3.950,00

Viviane Araújo de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)



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

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:52:10 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18.

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **012-2 - I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
21293	01/12/2017	OC 09269		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71,34
21295	01/12/2017	OC 09272		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	42,80
21259	01/12/2017	TR 00642		Transferencia de valores.	500,00	0,00
21296	01/12/2017	OC 09273		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,56
21294	01/12/2017	OC 09271		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,27
21313	04/12/2017	OC 09274		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71,52
21314	04/12/2017	OC 09275		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,30
21354	05/12/2017	OC 09276		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	541,69
21355	05/12/2017	OC 09277		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-108,34
21459	06/12/2017	OC 09278		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	200,79
21460	06/12/2017	OC 09279		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-40,16
21492	07/12/2017	OC 09280		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	334,39
21493	07/12/2017	OC 09281		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-66,88
21920	08/12/2017	OC 09282		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	254,25
21921	08/12/2017	OC 09283		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-50,85
22247	12/12/2017	OC 09284		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	670,46
22248	12/12/2017	OC 09286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-134,09
22298	13/12/2017	OC 09287		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	501,11
22299	13/12/2017	OC 09288		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-100,22
22322	14/12/2017	OC 09290		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	104,15
22323	14/12/2017	OC 09291		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-20,83
22433	19/12/2017	OC 09292		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	216,60
22434	19/12/2017	OC 09296		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-43,32
22544	20/12/2017	OC 09300		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	193,95
22545	20/12/2017	OC 09301		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-38,79
22630	21/12/2017	OC 09303		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	85,07
22631	21/12/2017	OC 09304		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,01
22646	22/12/2017	OC 09305		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00
22647	22/12/2017	OC 09307		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20
22681	26/12/2017	OC 09308		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	92,00
22683	26/12/2017	OC 09310		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00
22684	26/12/2017	OC 09311		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20
22682	26/12/2017	OC 09309		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-18,40
22709	27/12/2017	OC 09315		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	873,41
22707	27/12/2017	OC 09312		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	157,15
22708	27/12/2017	OC 09314		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-31,43
22710	27/12/2017	OC 09316		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-174,68
22843	28/12/2017	OC 09317		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	309,97
22844	28/12/2017	OC 09318		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-61,99
22874	29/12/2017	OP 05642		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,65	0,00
23008	31/12/2017	OC 09333		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **012-2 - I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.842,01
				Saldo Anterior . . .			3.842,01
				Total . .	550,65	3.836,78	
				Saldo Atual . . .			3.842,06
				Total Geral . .	550,65	3.836,78	



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM DE ALIANCA - 877600008 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0877/006/00000012-2
 Conta Referência: 0877/006/00000012-2
 Nome: PREFEITURA M DE ALIANCA
 Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	57,07C	57,07C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	34,24C	91,31C
01/12/2017	159116	ENVIO TED	500,00D	408,69D
01/12/2017	159116	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	417,34D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	417,34C	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	433,35C	433,35C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	433,35D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	160,63C	160,63C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	160,63D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	267,51C	267,51C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	267,51D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	203,40C	203,40C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	203,40D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	536,37C	536,37C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	536,37D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	400,89C	400,89C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	400,89D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	83,32C	83,32C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	83,32D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	173,28C	173,28C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	173,28D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	155,16C	155,16C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	155,16D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	68,06C	68,06C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	68,06D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	28,80D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	73,60C	73,60C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	102,40C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	60,40C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	60,40D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	125,72C	125,72C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	698,73C	824,45C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	824,45D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	247,98C	247,98C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	247,98D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Su](#) [Segurança](#)

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	668,53C	114,578036
Aplicações	3.700,82C	633,771594
Resgates	417,34D	71,521175
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.954,66C	676,828456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	417,34D	71,521175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	57,22C	9,805142
05 / 12	APLICACAO	433,35C	74,252018
06 / 12	APLICACAO	160,63C	27,520711
07 / 12	APLICACAO	267,51C	45,828589
08 / 12	APLICACAO	203,40C	34,843271
12 / 12	APLICACAO	536,37C	91,870339
13 / 12	APLICACAO	400,89C	68,660608
14 / 12	APLICACAO	83,32C	14,269317
19 / 12	APLICACAO	173,28C	29,669947
20 / 12	APLICACAO	155,16C	26,565600
21 / 12	APLICACAO	68,06C	11,652076
22 / 12	APLICACAO	28,80C	4,930323
26 / 12	APLICACAO	60,40C	10,339303
27 / 12	APLICACAO	824,45C	141,120556
28 / 12	APLICACAO	247,98C	42,443788

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

2439



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.875,77

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

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

45.381,52

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

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

11.919,88

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

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

15.008,79

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

-6.594,55


 Wladimir F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 845276f-2394-484d-9bcf-74f04e4287d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Page 1

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							309.977,55
21267	01/12/2017	TR 00678		Transferencia de valores.	0,00	141.900,00	451.207,55
21264	01/12/2017	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	136.987,96	588.285,51
21257	01/12/2017	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	120.200,00	708.485,51
21213	01/12/2017	OP 05115		PENSÃO ALIMENTICIA	2.883,47	0,00	705.602,04
21212	01/12/2017	OP 05114		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	754.334,15	0,00	-48.784,11
21341	05/12/2017	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	20.267,57	-28.444,44
21321	05/12/2017	OP 05158		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	20.260,00	0,00	-48.784,44
21417	06/12/2017	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	162.109,51	113.339,99
21362	06/12/2017	OP 05225		ALIANÇA PREV	41.785,00	0,00	71.559,99
21371	06/12/2017	OP 05380		ALIANÇA PREV	120.401,56	0,00	-48.801,19
21833	08/12/2017	TR 00646		Transferencia de valores.	0,00	212.910,30	164.488,01
21838	08/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	141.267,06	305.355,77
21835	08/12/2017	TR 00647		Transferencia de valores.	0,00	34.734,99	340.106,66
21845	08/12/2017	TR 00684		Transferencia de valores.	0,00	0,03	340.106,69
21718	08/12/2017	OP 05478		SALARIO FAMILIA	559,26	0,00	339.557,43
21717	08/12/2017	OP 05477		FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-C	34.175,73	0,00	305.381,70
21509	08/12/2017	OP 05177		ALIANÇA PREV	138.402,31	0,00	166.979,40
21508	08/12/2017	OP 05176		ALIANÇA PREV	212.910,30	0,00	-45.937,81
22418	19/12/2017	TR 00661		Transferencia de valores.	0,00	68.708,05	22.789,44
22393	19/12/2017	OP 05503		SINDUPROM-PE	4.204,11	0,00	18.585,33
22482	20/12/2017	TR 00663		Transferencia de valores.	0,00	208.343,67	226.969,00
22651	26/12/2017	OP 05628		PATRICIA VALMERIA S.S. GOMES	2.391,53	0,00	224.577,47
22791	28/12/2017	TR 00668		Transferencia de valores.	0,00	786.710,71	1.011.288,18
22798	28/12/2017	TR 00679		Transferencia de valores.	0,00	510.183,27	1.521.471,45
22800	28/12/2017	TR 00680		Transferencia de valores.	0,00	94.000,00	1.615.471,45
22802	28/12/2017	TR 00681		Transferencia de valores.	0,00	38.195,67	1.653.667,12
22844	28/12/2017	OC 09323		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	310,90	1.653.919,12
22756	28/12/2017	OP 05629		PENSÃO ALIMENTICIA	2.039,67	0,00	1.651.879,56
22758	28/12/2017	OP 05631		ALIANÇA PREV	119.337,56	0,00	1.532.542,09
22760	28/12/2017	OP 05633		ALIANÇA PREV	137.174,61	0,00	1.395.367,48
22759	28/12/2017	OP 05632		ALIANÇA PREV	252.444,52	0,00	1.142.922,96
22785	28/12/2017	TR 00665		Transferencia de valores.	478.183,63	0,00	664.739,33
22757	28/12/2017	OP 05630		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	672.948,82	0,00	-8.209,09
22896	29/12/2017	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	31.790,01
22973	29/12/2017	OC 09230		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	207,00	31.997,01
22867	29/12/2017	OP 05634		BANCO DO BRASIL	1.978,80	0,00	30.018,21
22864	29/12/2017	OP 05627		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	36.613,36	0,00	-6.594,55
Total . .					3.033.028,39	2.717.036,69	
Saldo Atual . . .							-6.594,55
Total Geral . .					3.033.028,39	2.717.036,69	

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - Prefeitura Municipal de Aliança - PE. Assinado em: 31/12/2017 14:53:29. Endereço: https://www.alianca-pe.gov.br/portal/assassinado



Extrato conta corrente

A35G10153576379600
10/01/2018 15:40

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	120.200,00 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	136.987,96 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	141.900,00 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	754.334,15 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.883,47 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	941,80 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359.071,46 C	0,00
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	20.267,57 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	20.260,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,57 D	0,00
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	162.109,51 C	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	41.785,00 D	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	120.401,56 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,05 C	0,00
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	212.910,30 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	34.734,99 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	141.267,06 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	0,03 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	34.734,99 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	132,60 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	138.402,31 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	212.910,30 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.732,18 D	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	68.708,05 C	



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8455276f-2804-484d-9bcf-74f04e92c67d



19/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.204,11 D	
			19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
			19/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.503,94 D	0,00
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	208.343,67 C	
			20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.343,67 D	0,00
26/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.080,63 D	
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.080,63 C	0,00
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	510.183,27 C	
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	478.183,63 C	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	308.527,08 C	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	94.000,00 C	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	38.195,67 C	
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	672.948,82 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	904,40 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.039,67 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	478.183,63 D	
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	253.052,28 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	137.506,12 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	119.624,87 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.170,14 C	0,00 C
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	40.000,00 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.491	894,32 D	
			29/12 1264 5491-7 MARIA DE FATIM			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.700	1.195,47 D	
			29/12 1264 5700-2 MARIA JOSE F B			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.725	2.743,20 D	
			29/12 1264 5725-8 MARIA JOSE AND			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.497	2.791,93 D	
			29/12 1264 6497-1 IEDA MARIA GON			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.627	1.985,30 D	
			29/12 1264 6627-3 FLORIZA RODRIG			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.071	2.170,11 D	
			29/12 1264 7071-8 ROZA VIVIAM CO			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.085	2.271,33 D	
			29/12 1264 7085-8 TEREZA MARIA T			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.125	1.967,25 D	
			29/12 1264 7125-0 JAEL DA COSTA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.202	1.720,89 D	
			29/12 1264 7202-8 ELIANE MRQUES			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.215	298,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d

29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7215-X IRENE GOMES DA	551.264.000.007.253	1.490,53 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7253-2 LIZONETE GOMES	551.264.000.007.298	1.720,89 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7298-2 MARIA SUZANA S	551.264.000.007.332	2.249,10 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7332-6 SEVERINA BATIS	551.264.000.007.436	1.195,47 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7436-5 ROSINETE EUDOS	551.264.000.007.763	1.195,47 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7763-1 ELMA RUMAO DA	551.264.000.007.931	2.184,33 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7931-6 ELBA RUMAO DA	551.264.000.011.056	195,83 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 11056-6 FATIMA MARIA B	551.264.000.011.095	1.098,71 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 11095-7 JOSE HENRIQUE	551.264.000.011.145	1.967,25 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 11145-7 MARIA BETANIA	551.264.000.012.811	2.050,18 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 12811-2 IVSON BARBOSA	551.264.000.021.522	2.102,95 D	
29/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1264 21522-8 MANOEL JOSE R	551.264.510.006.906	1.123,98 D	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.386,64 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-484d-9b0cf-74f04e42b7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0c-74f04e426b7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031628704570080
03/01/2018 17:11:12

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 15872-8 FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	359.094,15			101.589,658503		
01/12/2017	RESGATE	359.071,46			101.569,888470	3,535215657	19,770033
	Aplicação 10/11/2017	100.350,18			28.385,873501		
	Aplicação 24/11/2017	258.721,28			73.184,014869		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7,57			2,140789	3,536111420	21,910802
06/12/2017	RESGATE	77,05			21,786693	3,536562395	0,124109
	Aplicação 24/11/2017	69,92			19,770033		
	Aplicação 05/12/2017	7,13			2,016660		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.732,18			772,377207	3,537364872	772,501316
19/12/2017	APLICAÇÃO	64.503,94			18.221,814606	3,539929551	18.994,315922
20/12/2017	APLICAÇÃO	208.343,67			58.848,924317	3,540313989	77.843,240239
26/12/2017	RESGATE	2.080,63			587,510592	3,541434025	77.255,729647
	Aplicação 05/12/2017	0,44			0,124109		
	Aplicação 08/12/2017	2.080,19			587,386483		
18/12/2017	RESGATE	235.170,14			66.390,962426	3,542201098	10.864,767221
	Aplicação 08/12/2017	655,27			184,990724		
	Aplicação 19/12/2017	64.545,33			18.221,814606		
	Aplicação 20/12/2017	169.969,54			47.984,157096		
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.386,64			955,983220	3,542572639	11.820,750441
19/12/2017	SALDO ATUAL	41.875,87			11.820,750441		11.820,750441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.094,15
APLICAÇÕES (+)	278.974,00
RESGATES (-)	596.389,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,00
SALDO ATUAL =	41.875,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A GRANDE OBRA É CUIDAR DAS PESSOAS.

CONCILIAÇÃO

F.M.S

DEZEMBRO/2017

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

Exercício: 2017



1 of

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	597.874,19	6.380.886,20	ORÇAMENTÁRIA	1.431.722,31	12.603.633,88
RECEITAS CORRENTES	597.874,19	6.380.886,20	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	723,32	63.516,36	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.150,87	6.317.369,84	04 Administração		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	959.903,14	7.457.912,37	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	9.647,15	51.766,74	08 Assistência Social		
9034 SALARIO FAMILIA	2.330,25	21.724,04	09 Previdência Social		
9046 SALÁRIO MATERNIDADE		6.528,00	10 Saúde	1.431.722,31	12.603.633,88
9099 ALTAS	7.316,90	23.514,70	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	106.450,06	1.199.438,25	12 Educação		
9007 INSS SERVIDORES	23.900,98	339.626,38	13 Cultura		
9008 INSS PRESTADORES DE SERVICOS	220,00	5.767,29	14 Direitos da Cidadania		
9009 ALIANCAPREV	49.526,34	352.167,46	15 Urbanismo		
9010 PENSÃO ALIMENTICIA	725,60	9.604,80	16 Habitação		
9011 SINDALIANCA		1.968,46	18 Gestão Ambiental		
9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	13.846,15	247.979,51	20 Agricultura		
9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	166,00	12.519,51	23 Comércio e Serviços		
9021 SINSEMUC	224,96	3.106,40	26 Transporte		
9022 DESCONTO CLUBE	2.150,00	24.742,00	27 Desporto e Lazer		
9024 CONTRIBUICAO SINDICAL		6.370,10	28 Encargos Especiais		
9026 AMACS	1.297,92	16.791,84	99 Reserva de Contingência		
9038 SINDACS-SIND. DOS AGENTES C. DE SAUD	60,84	121,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	347.672,24	1.896.034,54
9049 ASAIPMA	50,88	563,71	DEVEDORES DIVERSOS	1.742,88	46.910,88
9050 CONSIGNADO BRADESCO	14.280,39	178.109,11	9034 SALARIO FAMILIA	1.742,88	24.910,88
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	843.805,93	6.206.707,38	9046 SALÁRIO MATERNIDADE		22.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	843.805,93	6.206.707,38	RESTOS A PAGAR	0,00	98.343,92
Total ->	1.557.777,33	13.838.798,57	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		98.343,92
=> SALDO ANTERIOR	448.083,66	887.335,37	CONSIGNACOES	80.800,76	946.440,24
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	448.083,66	887.335,37	9007 INSS SERVIDORES	28.102,94	319.428,85
Total SALDO ANTERIOR	448.083,66	887.335,37	9008 INSS PRESTADORES DE SERVICOS		5.630,00
TOTAL DA RECEITA	2.005.860,99	14.726.133,94	9009 ALIANCAPREV	49.438,46	352.987,20
			9010 PENSÃO ALIMENTICIA	639,40	8.403,00
			9011 SINDALIANCA		507,26
			9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	1.959,96	118.022,26
			9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		1.503,62
			9021 SINSEMUC		714,15
			9022 DESCONTO CLUBE	660,00	9.369,10
			9024 CONTRIBUICAO SINDICAL		5.712,06
			9026 AMACS		14.094,60
			9049 ASAIPMA		226,29
			9050 CONSIGNADO BRADESCO		109.841,44
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	265.128,60	804.339,80
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	265.128,60	804.339,80
			Total ->	1.779.394,55	14.499.667,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	226.466,44	226.466,44
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	226.466,44	226.466,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	226.466,44	226.466,44
			TOTAL DA DESPESA	2.005.860,99	14.726.133,94

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validacao.aspx?codigo=documento:8453276154

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8453276f-2394-48d4-9c17-4f0e42cb7d>

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	723,32
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	723,32
	Saldo Anterior:		225.743,12
	Total Geral:		226.466,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.344-6	F.U.S	7.853,98	7,17	0,00	7.861,15
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	17.854,23	26,63	0,00	17.880,86
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	137.391,63	162,33	0,00	137.553,96
001	19.032-2	FMS DENGUE	188,13	20,31	0,00	208,44
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.966,46	73,28	0,00	16.039,74
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	2.430,67	0,23	0,00	2.430,90
001	20.793-4	BLINV - ACAD SAU	2.280,74	5,05	0,00	2.285,79
001	22.475-8	BLINV FNS I	25,54	0,06	0,00	25,60
001	22.476-6	BLINV FNS II	10.091,86	22,34	0,00	10.114,20
001	22.477-4	BLINV FNS	152,01	0,34	0,00	152,35
001	22.496-0	P.A.B	324,15	0,71	0,00	324,86
001	23.362-5	23.362-5	1.053,67	2,33	0,00	1.056,00
001	239917	23991-7	-264,97	402,54	0,00	137,57
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	30.395,02			30.395,02
			225.743,12	723,32	0,00	226.466,44

(Assinatura)
 Vizeu
 Diretor Executivo Financeiro

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2017**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2017

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2017**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	225.743,12
+ Receita Arrecadada no dia:	813,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	89,92
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	226.466,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.75

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

31/12/2013 Dif Exercicio Anterior 87.918,25

87.918,25

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

27/03/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIA 75,85

75,85

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

27/03/2017 ALIANÇA PREVI A MAIOR 559,26

11/06/2014 DESPESA A SER CONTABILIZADA 7.061,58

31/01/2015 FOLHA PAG. MENOR 0,02

08/05/2015 PAGAMENTO DO ALIA,APREV A AMIOF 3,00

10/06/2015 PAG. A MAIOR DO CONSIGNADOS BR 76,97

05/08/2016 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 2.385,58

05/08/2016 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 2.998,00

06/09/2017 DEBITO A IDENTIFICAR 3.404,56

31/12/2017 PAGAMENTO EM INDEVIDO 1.786,62

31/12/2017 PAGAMENTO EM DEVIDO 354,85

18.630,44

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

31/07/2014 DIF. DE SALDO BANCARIO 1.640,00

03/09/2014 FOLHA DE PAG. A MENOR 30,00

1.670,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 137.553,94

Viviane Carvalho A. F. Oliveira
Banco de Crédito Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE RAUO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE SAUTAS NETO
Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo do documento: 8453276f-294-484d-9bc-f-74f04e42eb9d



Extrato conta corrente

A33B031540624256028
03/01/2018 16:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19031-4 FMS-ALIANCA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Salancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.494,79 D	
03/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.494,79 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.008	87.383,33 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.383,33 D	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.678,16 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	18.357,62 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.013,26 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	595,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.700,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	5.853,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	6.278,30 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	3.814,64 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	3.995,35 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	6.276,03 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.561,36 C	0,00 C
11/12/2017		2811	99015	870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	3.814,64 C	
11/12/2017		2811	99015	870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	3.995,35 C	
11/12/2017		2811	99015	870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	6.278,30 C	
11/12/2017		2811	99015	870 Transferência recebida 11/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	6.276,03 C	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	680,00 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25053-8 JOAQUIM FH 6	551.264.000.025.053	1.280,00 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K	551.643.000.019.061	6.278,30 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K	551.643.000.019.061	6.276,03 D	
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.101	45,87 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	387,73 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	193,16 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	18,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	192,33 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	467,34 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	337,17 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	310,10 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	513,44 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	350,18 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	417,72 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	414,51 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	23,20 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	53,20 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	416,96 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.116	1.647,06 D	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,55 D	0,00 C
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 022552766000111 FJ DISTRIBUID	121.201	3.995,35 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 022552766000111 FJ DISTRIBUID	121.202	3.814,64 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.809,99 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.008	21.185,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.007	63.577,80 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.008	68.605,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.006	3.042,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.008	40.000,00 C	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN	121.401	1.391,50 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.018,30 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.007	3.346,20 C	
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	21.110,17 D	
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	331,20 D	
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	248,20 D	
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	24.760,00 D	
15/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	65.928,43 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.031,80 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.007	3.346,20 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.008	50.900,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.007	63.577,80 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.824,00 D	0,00 C
19/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

19/12/2017	1264	99015	19/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	160,00 D		
19/12/2017	1264	99015	19/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.555,68 D		
19/12/2017	1264	99015	19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	304,83 D		
19/12/2017	1264	99015	19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 470 Transferência enviada	551.264.000.013.987	700,00 D		
19/12/2017	1264	99015	19/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ 470 Transferência enviada	551.264.000.016.117	937,00 D		
19/12/2017	1264	99015	19/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE 120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.829	830,00 D		
19/12/2017	0000	13105	19/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	775,00 D		
19/12/2017	0000	13105	104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	450,00 D		
19/12/2017	0000	00000	237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA 855 BB CP Admin Supremo	70	6.012,51 C	0,00 C	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.927,17 D		
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.166,25 D		
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.775,00 D		
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.873,00 D		
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.182,38 D		
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.204,80 D		
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.008.400	200,00 D		
20/12/2017	1264	99015	20/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	227,80 D		
20/12/2017	1264	99015	20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	58.076,84 D		
20/12/2017	1264	99015	20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	59.632,17 D		
20/12/2017	1264	99015	20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	217,60 D		
20/12/2017	1264	99015	20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	99,45 D		
20/12/2017	0000	00000	20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 855 BB CP Admin Supremo	70	149.582,46 C	0,00 C	
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	9.575,05 D		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.575,05 C	0,00 C	
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	25,38 D		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,38 C	0,00 C	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	17.332,36 D		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.502,39 D		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.810,45 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.646,20 C	0,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.006	3.042,00 C		
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 5889-0 MARIA DE FATIM	551.264.000.005.889	149,45 D		
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 6549-8 MARIA BATISTA	551.264.000.006.549	356,65 D		
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 7147-1 MARIA DE FATIM	551.264.000.007.147	546,86 D		
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.241	156,24 D		



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.290	367,58 D	F
			29/12 1264 7241-9 JOSE VANDERLEI			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.498	499,30 D	F
			29/12 1264 7498-5 IRACEMA MARIA			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.672	220,55 D	F
			29/12 1264 10672-0 JOSE RODRIGUES			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.014.895	78,13 D	F
			29/12 1264 14895-4 IVONETE M ARAU			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	32,96 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	23,35 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	53,29 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	74,61 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	22,33 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	54,93 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11,67 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	81,71 D	F
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312,39 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

2.341,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570010
03/01/2018 16:35:03



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.728,76			5.015,561274		
06/12/2017	RESGATE	2.494,79			705,427961	3,536562395	4.310,133313
	Aplicação 14/11/2017	2.494,79			705,427961		
07/12/2017	APLICAÇÃO	87.383,33			24.705,555786	3,536991062	29.015,689099
08/12/2017	RESGATE	65.561,36			18.533,954617	3,537364872	10.481,734482
	Aplicação 14/11/2017	15.246,51			4.310,133313		
	Aplicação 07/12/2017	50.314,85			14.223,821304		
11/12/2017	APLICAÇÃO	61,55			17,398363	3,537689068	10.499,132845
12/12/2017	RESGATE	7.809,99			2.207,437175	3,538035006	8.291,695670
	Aplicação 07/12/2017	7.809,99			2.207,437175		
14/12/2017	APLICAÇÃO	195.018,30			55.108,857787	3,538783198	63.400,553457
15/12/2017	RESGATE	109.031,80			30.807,250390	3,539160380	32.593,303067
	Aplicação 07/12/2017	29.284,07			8.274,297307		
	Aplicação 11/12/2017	61,58			17,398363		
	Aplicação 14/12/2017	79.686,15			22.515,554720		
18/12/2017	APLICAÇÃO	117.824,00			33.287,937204	3,539540443	65.881,240271
19/12/2017	RESGATE	6.012,51			1.698,482954	3,539929551	64.182,757317
	Aplicação 14/12/2017	6.012,51			1.698,482954		
20/12/2017	RESGATE	149.582,46			42.251,184631	3,540313989	21.931,572686
	Aplicação 14/12/2017	109.377,36			30.894,820113		
	Aplicação 18/12/2017	40.205,10			11.358,364518		
21/12/2017	RESGATE	9.575,05			2.704,286755	3,540693302	19.227,285931
	Aplicação 18/12/2017	9.575,05			2.704,286755		
27/12/2017	RESGATE	25,38			7,165781	3,541833232	19.220,120150
	Aplicação 18/12/2017	25,38			7,165781		
28/12/2017	RESGATE	35.646,20			10.063,290879	3,542201098	9.156,829271
	Aplicação 18/12/2017	35.646,20			10.063,290879		
29/12/2017	APLICAÇÃO	312,39			88,181678	3,542572639	9.245,010949
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.751,12			9.245,010949		9.245,010949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.728,76
APLICAÇÕES (+)	400.599,57
RESGATES (-)	385.739,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,33
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,33
SALDO ATUAL =	32.751,12

Valor da Cota

01/11/2017	3,534751031
09/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

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

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.380,13
21397	06/12/2017	OP 03254		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	2.494,79	0,00	11.885,34
21502	07/12/2017	OC 09285		PAB - PISO BÁSICO	0,00	87.383,33	20.268,67
21724	08/12/2017	OP 03274		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	595,00	0,00	20.663,67
21725	08/12/2017	OP 03275		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	1.700,00	0,00	20.963,67
21535	08/12/2017	OP 03119		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	5.853,00	0,00	19.110,67
21743	08/12/2017	OP 03304		ALIANÇA PREV	8.678,16	0,00	18.432,51
21745	08/12/2017	OP 03306		ALIANÇA PREV	10.013,26	0,00	17.419,25
21744	08/12/2017	OP 03305		ALIANÇA PREV	18.357,62	0,00	16.001,63
22063	11/12/2017	OP 03212		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	18,47	0,00	16.001,16
22072	11/12/2017	OP 03221		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	23,20	0,00	16.009,96
22060	11/12/2017	OP 03209		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	45,87	0,00	15.994,09
22073	11/12/2017	OP 03222		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	53,20	0,00	15.990,89
22064	11/12/2017	OP 03213		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	192,33	0,00	15.798,56
22062	11/12/2017	OP 03211		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	193,16	0,00	15.555,40
22067	11/12/2017	OP 03216		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	310,10	0,00	15.245,30
22066	11/12/2017	OP 03215		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	337,17	0,00	15.008,13
22069	11/12/2017	OP 03218		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	350,18	0,00	15.007,95
22061	11/12/2017	OP 03210		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	387,73	0,00	15.010,22
22071	11/12/2017	OP 03220		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	414,51	0,00	15.075,71
22059	11/12/2017	OP 03208		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	416,96	0,00	15.338,75
22070	11/12/2017	OP 03219		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	417,72	0,00	15.991,03
22065	11/12/2017	OP 03214		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	467,34	0,00	15.523,69
22068	11/12/2017	OP 03217		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	513,44	0,00	15.990,25
22085	11/12/2017	OP 03248		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 038998234	680,00	0,00	15.309,25
22086	11/12/2017	OP 03251		JOAQUIM CORREIA DA SILVA FILHO 6561	1.280,00	0,00	15.990,25
22076	11/12/2017	OP 03228		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.647,06	0,00	152.381,19
22074	11/12/2017	OP 03226		MARIA FLÁVIA K. DOS SANTOS GARCIA -	6.276,03	0,00	146.075,16
22075	11/12/2017	OP 03227		MARIA FLÁVIA K. DOS SANTOS GARCIA -	6.278,30	0,00	139.776,86
22268	12/12/2017	OP 03271		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	3.814,64	0,00	135.962,22
22269	12/12/2017	OP 03272		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	3.995,35	0,00	131.966,87
22386	14/12/2017	OC 09298		PROGRAMA PSF	0,00	68.605,00	200.571,87
22387	14/12/2017	OC 09299		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	63.577,80	264.149,67
22382	14/12/2017	OC 09289		PROGRAMA DE APOIO A SAUDE NA F	0,00	40.000,00	304.149,67
22388	14/12/2017	OC 09302		PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	21.185,00	325.334,67
22385	14/12/2017	OC 09297		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	3.042,00	328.376,67
22363	14/12/2017	OP 03196		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONAD/	1.391,50	0,00	326.985,17
22427	15/12/2017	OC 08873		Receita Desc. Emp. 1863/1	0,00	5.182,38	332.167,55
22436	15/12/2017	OC 09306		FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATU	0,00	3.346,20	335.513,75
22431	15/12/2017	OC 08882		Receita Desc. Emp. 1867/1	0,00	2.204,80	337.718,55
22424	15/12/2017	OC 08870		Receita Desc. Emp. 1865/1	0,00	1.775,00	339.493,55
22428	15/12/2017	OC 08874		Receita Desc. Emp. 1863/1	0,00	1.555,68	341.049,23
22430	15/12/2017	OC 08881		Receita Desc. Emp. 1867/1	0,00	331,20	341.380,43
22425	15/12/2017	OC 08871		Receita Desc. Emp. 1865/1	0,00	304,83	341.685,26
22426	15/12/2017	OC 08872		Receita Desc. Emp. 1863/1	0,00	300,00	341.985,26
22429	15/12/2017	OC 08880		Receita Desc. Emp. 1867/1	0,00	200,00	342.185,26

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:59:00 por: RUI CARLOS DOS SANTOS GARCIA, CPF: 038998234, Documento assinado eletronicamente em 31/12/2017 às 14:59:00 por: RUI CARLOS DOS SANTOS GARCIA, CPF: 038998234.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Page 2

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

Conta: **19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			342.187,26
22423	15/12/2017	OC 08869		Receita Desc. Emp. 1865/1	0,00	160,00	342.187,26
22432	15/12/2017	OC 08883		Receita Desc. Emp. 1867/1	0,00	99,45	342.286,71
22407	15/12/2017	OP 03279		SALARIO FAMILIA	217,49	0,00	342.069,22
22410	15/12/2017	OP 03300		SALARIO FAMILIA	220,45	0,00	341.848,77
22408	15/12/2017	OP 03291		PENSÃO ALIMENTICIA	331,20	0,00	341.517,57
22405	15/12/2017	OP 03277		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA	21.110,17	0,00	320.407,40
22409	15/12/2017	OP 03299		FOLHA DE PAG FUNDO SAUDE CONTRAT	24.539,55	0,00	295.867,85
22406	15/12/2017	OP 03278		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO -PSF	65.710,94	0,00	230.156,91
22415	15/12/2017	OP 03277	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA	2.239,83	0,00	227.917,08
22417	15/12/2017	OP 03299	DESCON	FOLHA DE PAG FUNDO SAUDE CONTRAT	2.835,45	0,00	225.081,63
22416	15/12/2017	OP 03278	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO -PSF	7.038,06	0,00	218.043,57
22455	18/12/2017	OC 09320		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI	0,00	63.577,80	281.665,37
22454	18/12/2017	OC 09319		PMAQ	0,00	50.900,00	332.565,37
22453	18/12/2017	OC 09313		FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATU	0,00	3.346,20	336.221,57
22475	19/12/2017	OP 03360		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	160,00	0,00	335.961,57
22471	19/12/2017	OP 03288		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	300,00	0,00	335.661,57
22477	19/12/2017	OP 03367		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	304,83	0,00	335.356,74
22465	19/12/2017	OP 03282		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	450,00	0,00	334.906,74
22469	19/12/2017	OP 03287		IRIS BRAGA BEZERRA	700,00	0,00	334.206,74
22463	19/12/2017	OP 03280		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	333.431,74
22466	19/12/2017	OP 03283		SEVERINO JOSE DA SILVA	830,00	0,00	332.591,74
22467	19/12/2017	OP 03286		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÓA FEITOSA	937,00	0,00	331.654,74
22473	19/12/2017	OP 03289		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.555,68	0,00	330.099,06
22608	20/12/2017	OC 09250		Receita Desc. Emp. 1882/1	0,00	8.678,16	338.777,22
22611	20/12/2017	OC 09256		Receita Desc. Emp. 1903/1	0,00	8.502,39	347.279,61
22610	20/12/2017	OC 09255		Receita Desc. Emp. 1903/1	0,00	6.622,99	353.902,60
22612	20/12/2017	OC 09257		Receita Desc. Emp. 1903/1	0,00	1.297,92	355.110,52
22609	20/12/2017	OC 09254		Receita Desc. Emp. 1903/1	0,00	130,00	355.240,52
22504	20/12/2017	OP 03296		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	99,45	0,00	355.140,07
22505	20/12/2017	OP 03297		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	200,00	0,00	354.940,07
22525	20/12/2017	OP 03358		SALARIO FAMILIA	652,47	0,00	354.287,60
22523	20/12/2017	OP 03356		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	58.076,84	0,00	296.210,76
22524	20/12/2017	OP 03357		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	58.979,70	0,00	237.230,06
22528	20/12/2017	OP 03362		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.775,00	0,00	235.455,06
22529	20/12/2017	OP 03363		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.204,80	0,00	233.250,26
22527	20/12/2017	OP 03361		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.873,00	0,00	228.376,26
22530	20/12/2017	OP 03364		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.166,25	0,00	223.210,01
22532	20/12/2017	OP 03366		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.182,38	0,00	218.027,63
22531	20/12/2017	OP 03365		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	11.927,17	0,00	206.100,46
22548	20/12/2017	OP 03356	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	8.678,16	0,00	197.431,30
22549	20/12/2017	OP 03357	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	16.553,30	0,00	180.878,00
22632	21/12/2017	OP 03317		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	9.575,05	0,00	171.302,95
22762	27/12/2017	OP 03307		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILH/	25,38	0,00	171.277,57
22936	28/12/2017	OC 09321		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	3.042,00	174.319,57
22902	28/12/2017	OC 08908		Receita Desc. Emp. 1904/1	0,00	652,47	174.972,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE - RUA DOMINGOS BRAGA, 10759784 - FONE: (41) 32041000 - E-MAIL: ALIAN@ALIANCA-PR.COM.BR - Cnpj: 10.759.784/0001-90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

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

Page 3

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							174.977,04
22816	28/12/2017	OP 03324		ALIANÇA PREV	8.502,39	0,00	166.966,65
22818	28/12/2017	OP 03326		ALIANÇA PREV	9.810,45	0,00	156.956,20
22817	28/12/2017	OP 03325		ALIANÇA PREV	17.333,36	0,00	139.622,84
22862	28/12/2017	OP 03325	DESCON	ALIANÇA PREV	652,47	0,00	138.970,37
23035	29/12/2017	OC 09065		Receita Desc. Emp. 1925/1	0,00	87,88	138.882,49
22943	29/12/2017	OP 03344		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	588,12	0,00	138.294,37
22972	29/12/2017	OP 03368		BANCO DO BRASIL	693,62	0,00	137.599,75
22977	29/12/2017	OP 03344	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	87,88	0,00	137.511,87
23106	31/12/2017	OC 09322		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	162,33	137.349,54
Total . .					429.088,98	446.252,81	
Saldo Atual . . .							137.349,54
Total Geral . .					429.088,98	446.252,81	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://efc.ice.gov.br/gov.br/pt-br/assinado-digitalmente-por:albuquerque-julierme-barbosa-xavier-xisto-lourenco-de-freitas-neto
 Assinatura: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.006,00

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

1.006,00

Verônica A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:08:09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570020
03/01/2018 16:39:34

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.053,67			298,088624		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.056,00			298,088624		298,088624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.056,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 - 23.362-5

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		1,05
23100	31/12/2017	OC 09186		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2,33
				Total . .	0,00	2,33
				Saldo Atual . . .		1,05
				Total Geral . .	0,00	2,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13795

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

13795


Vivian G. A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://e-cetice.fcg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33B031540624256041
03/01/2018 16:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23991-7 FMS-ALIANCA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1264	98015	470 Transferência enviada 28/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	234.000,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bc-f-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570021
03/01/2018 16:40:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	233.645,11			66.099.452315		
28/12/2017	RESGATE	234.000,00			66.060.619803	3,542201098	38.832512
	Aplicação 08/07/2016	234.000,00			66.060.619803		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137,57			38.832512		38.832512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.645,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,46
SALDO ATUAL =	137,57

Valor da Cota

01/11/2017	3,534751031
09/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101200416796008
10/01/2018 12:06:51

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota#	Valor cota	Saldo cota#
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	233.645,11			66.099.452315		
28/12/2017	RESGATE	234.000,00			66.060.619803	3.542201098	38.832512
	Aplicação 08/07/2016	234.000,00			66.060.619803		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137,57			38.832512		38.832512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.645,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,46
SALDO ATUAL =	137,57

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

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

Conta: **239917** - 23991-7

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							233.730,00
22853	28/12/2017	OP 03346		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	234.000,00	0,00	-26,00
23101	31/12/2017	OC 09187		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	492,46	224,46
23103	31/12/2017	OC 09195		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	-89,92	134,54
Total . .					234.000,00	402,54	
Saldo Atual . . .							134,54
Total Geral . .					234.000,00	402,54	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/di/validar/assinatura/assinatura.php?codigo_documento=8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.07

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

12/12/2017	853623	MARIA GORETE DA SILVA	760,00
27/12/2017	853624	ANTONIO BEZERRA MARIZ	850,00

1.61

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

28/02/2017		FOLHA EM DUPLICIDADE DO PSQUIAT	4.652,16
07/02/2017		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EMP	84,00
07/02/2017		PAGAMENTO A MAIOR DE TFD	54,80
07/02/2017		PAGAMENTO A MAIOR TFD	274,00
03/03/2017		PAGAMENTO A MAIOR	900,00
06/04/2017		PAGAMENTO A MAIOR	0,40
12/05/2017		PAGAMENTO A MAIOR	148,00
30/06/2017		PAGAMENTO INDEVIDO	252,00
02/06/2017		TRANSFERIDO A MAIOR	164,40
06/09/2017		SULELY FELIX A MAIOR	33,60
10/11/2017		FOLHA A MAIOR DO COMISSIONADO /	1.832,75

8.39

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

7.86

[Handwritten Signature]
 Vitor C. F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: SILBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses eht: https://pcc.tce.pe.gov.br/ppa/validadoc.seam Código do documento: 8455276f-2394-484d-9b6f-7404e42c67d



A33B031540624256026
03/01/2018 16:01:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	26.302,15 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.500,00 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	300,00 C	
01/12/2017		1264	19266	002 Cheque	853.621	1.899,94 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	814,88 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	26.302,15 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	11.500,00 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	106,33 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	108,43 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.629,58 C	0,00 C
04/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 25104-6 SUELY FELIX DE	551.264.000.025.104	50,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	600,00 C	
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	4.000,00 C	
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	800,00 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 13303-5 EDGAR L VASCON	551.264.000.013.303	480,00 D	
05/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1264 510013428-X JOSILEIDE MARI	551.264.510.013.428	42,00 D	
05/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1264 510020472-5 MANOEL A NASCI	551.264.510.020.472	70,00 D	
05/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1264 510021746-0 ROSINEIDE PERE	551.264.510.021.746	767,20 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1619 17901-9 LUIZ VIEIRA GO	551.619.000.017.901	2.000,00 D	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1619 24515-1 POLLYANA CLARA	551.619.000.024.515	2.000,00 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 06138064410 ADRIANA TAVARES D	120.501	16,80 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 06687328427 CLAUDIA MARIA GOM	120.502	151,20 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.093.107	9,40 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.093.108	9,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146,00 C	0,00 C
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	14.351,90 C	
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42cb7d

06/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.850	767,20 D	
			06/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D			
06/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.566	84,00 D	
			06/12 1264 510023566-3 VERALUCIA PERE			
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	9.813,65 D	
			06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
06/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	4.538,25 D	
			06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	120.601	35,80 D	
			104 0877 88992055404 JOSEFA MARIA PASC			
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	70,00 D	
			104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.167	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.168	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.024,20 D	0,00 C
07/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.000,00 C	
			07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	400,00 C	
			07/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
07/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	246,60 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
07/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.486	328,80 D	
			07/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA			
07/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.468	109,60 D	
			07/12 1264 510020468-7 ROSILDA MARIA			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	246,60 D	
			104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	70,00 D	
			104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE			
07/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	120.703	67,84 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.704	1.253,26 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	246,60 D	
			104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	109,60 D	
			104 0054 08617265450 ROSILENE FRANCISC			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.707	117,60 D	
			104 0877 07443158408 ERONIDES JOSE DA			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.708	70,00 D	
			104 0877 03794231465 ROSIVALDO CABRAL			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.709	215,00 D	
			237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.427	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.428	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.429	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.430	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.431	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.432	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.433	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.590	66,50 D	
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.313,87 C	6,73 D
07/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	52.819,50 C	
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404c42cb7d

08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	25.000,00	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	15.323,89	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95,76	C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.830,43	C
08/12/2017	08/12/2017	0000	603 Cheque Devolv sem Fundos	853.590	66,50	C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00	D
			08/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.000,00	D
			08/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.848,88	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	4.466,66	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.848,88	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.848,88	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.848,88	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	7.100,00	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	7.100,00	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	3.848,88	D
			08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.766	986,40	D
			08/12 1264 8766-1 WALTER BORBA D			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.810,31	D
			08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.600,00	D
			08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.999,88	D
			08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	900,00	D
			08/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.641	548,00	D
			08/12 1264 12641-1 LUZIA ALEXANDR			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	650,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	24.554,97	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.375,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.607,82	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	750,00	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.881,71	D
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.098	47.255,50	D
			08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.179	750,00	D
			08/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.179	1.500,00	D
			08/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.179	300,00	D
			08/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI			
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.152	200,00	D
			08/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA			



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA	551.264.000.023.152	200,00 D	
08/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H	551.264.510.009.540	84,00 D	
08/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H	551.264.510.009.540	84,00 D	
08/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510019015-5 VILMA BARBOZA	551.264.510.019.015	16,80 D	
08/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510019015-5 VILMA BARBOZA	551.264.510.019.015	25,20 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	1.640,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	9.141,54 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	6.182,35 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0877 03794231465 ROSIVALDO CABRAL	120.801	70,00 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS	120.802	18.174,67 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS	120.803	13.924,37 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.804	319,19 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.805	180,36 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.806	81,96 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.807	40,98 D	
08/12/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 08/12/2017	853.590	0,35 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.276.359	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.276.360	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.276.361	9,40 D	23.929,73 C
07/12/2017 08/12/2017	0000	00000	248 Esorno Resgate Automático	70	1.313,87 D	
07/12/2017 08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,10 C	23.869,96 C
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.869,96 D	0,00 C
11/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.000,00 C	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	4.000,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 7638-4 WILTON CANDIDO	551.264.000.007.638	320,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 8198-1 JOSE F ARAUJO	551.264.000.008.198	40,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 9408-0 GILVAN BOLIVAR	551.264.000.009.408	320,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25053-8 JOAQUIM FH 6	551.264.000.025.053	1.280,00 D	
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510010500-X MARIA DE LOURD	551.264.510.010.500	100,80 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 3165 22800-1 ANA LUIZA CABR	553.165.000.022.800	1.679,94 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0877 02950362494 JEVIANE FLORENTIN	121.101	105,20 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA	121.102	70,00 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	70,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42bb7d

		104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA				
11/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.104	1.872,50 D		
		SEFAZ PE 193 E-FISCO				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	427,50 D		
		104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	1.457,50 D		
		004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.107	1.500,00 D		
		033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.108	8.403,58 D		
		104 4976 002526364000216 HELDER SOUSA				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.109	3.750,00 D		
		341 3175 025011547000113 S.G. DE LIMA				
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.110	184,80 D		
		104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI				
11/12/2017	0000	13113 275 Tarifa Devol. de Cheque	863.450.700.098.333	50,85 D		
		Tarifa referente a 08/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.472	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.473	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.474	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.475	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.476	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.477	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.478	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.479	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.480	9,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.717,27 C	0,00 C	
12/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 C		
		12/12 1264 3375-8 PMA FPM				
12/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.900,00 C		
		12/12 1264 3375-8 PMA FPM				
12/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.500,00 C		
		12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
12/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	70,00 C		
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
12/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	16,80 C		
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
12/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D		
		12/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA				
12/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.007.147	70,00 D		
		12/12 1264 7147-1 MARIA DE FATIM				
12/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.007.486	109,60 D		
		12/12 1264 7486-1 ERUNDINA JOSE				
12/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.007.643	54,80 D		
		12/12 1264 7643-0 DILENE XAVIER				
12/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.018.876	54,60 D		
		12/12 1264 18876-X JULIANA ADELIA				
12/12/2017	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.882	493,20 D		
		12/12 1264 510007882-7 SANDRA MARIA S				
12/12/2017	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.792	70,00 D		
		12/12 1264 510012792-5 JOSE CARLOS DA				
12/12/2017	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.015.285	70,00 D		
		12/12 1264 510015285-7 SEVERINO CACIA				
12/12/2017	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.015.285	54,80 D		
		12/12 1264 510015285-7 SEVERINO CACIA				



12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.486	164,40 D	✓
			12/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.288	218,20 D	✓
			12/12 1264 510020288-9 FRANCISCO JOSE			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.473	164,40 D	✓
			12/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.482	70,00 D	✓
			12/12 1264 510020482-2 MARIA TEREZA D			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.021.184	70,00 D	✓
			12/12 1264 510021184-5 ANA PAULA DO N			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.021.211	70,00 D	✓
			12/12 1264 510021211-6 LAUDIENE FELIX			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.324	33,60 D	✓
			12/12 1264 510022324-X PAULA REGINA D			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.750	50,40 D	✓
			12/12 1264 510023750-X MARIA GRACAS C			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D	✓
			12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D	✓
			12/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	84,00 D	✓
			104 0877 11029912440 ROBERTA LUANA PER			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	105,20 D	✓
			104 0877 11029912440 ROBERTA LUANA PER			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	70,00 D	✓
			104 0877 04783543470 CIRLENE MARIA DA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	70,00 D	✓
			104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	70,00 D	✓
			104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.206	70,00 D	✓
			104 0877 07951966444 ROSILENE JANUARIA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.207	70,00 D	✓
			104 0877 03461016462 MARINALDO DA SILV			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.208	70,00 D	✓
			104 0877 85793752404 MARIA MARGUIANA D			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.209	70,00 D	✓
			104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.210	70,00 D	✓
			104 0877 02243552442 MARIZA BEATRIZ DA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.211	358,00 D	✓
			104 0877 05091577424 ADJAILDE MARIA DA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.212	16,80 D	✓
			104 0054 08370312497 ROSA RAFAEL DE FA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.213	33,60 D	✓
			104 0877 10311286461 ROSA ADELIA MATIA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.214	16,80 D	✓
			104 0877 06872842440 CICERA ALEXANDRE			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.215	50,40 D	✓
			104 0877 17097347449 JOSEVAL FERREIRA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.216	134,40 D	✓
			104 0877 07443158408 ERONIDES JOSE DA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.217	33,60 D	✓
			237 1877 01372200495 PEDRO FRANCISCO D			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.218	35,80 D	✓
			104 0877 01560223464 MARIA JOSE DA SIL			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.219	100,80 D	✓
			104 0877 09284447402 ADRIANA MARIA DA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.220	100,80 D	✓
			104 0054 01101563400 MANOEL MATIAS DE			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.172.078	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.172.079	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 12/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42bb7d

12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.080	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.081	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.082	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.083	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.084	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.085	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.086	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.087	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.088	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.089	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.090	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.091	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.092	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.093	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.094	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.095	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.096	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.097	9,40 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.822	600,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.159,40 C	0,00 C
13/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510007637-9 VIRGINIA MARIA	551.264.510.007.837	84,00 D	
13/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510009840-X MARIA S FIGUEI	551.264.510.009.640	54,80 D	
13/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510020426-1 ELZANIRA ANTON	551.264.510.020.426	274,00 D	
13/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510021392-9 NIELY GALDINO	551.264.510.021.392	134,40 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL	121.301	70,00 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.036.162	9,40 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,60 C	0,00 C
14/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.400,00 C	
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 0446 9950-3 ARMAZEM JUAZEI	550.446.000.009.950	937,00 D	
14/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 15205-6 MARTA MARIA DE	551.264.000.015.205	219,20 D	
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.401	1.383,48 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,68 C	0,00 C
15/12/2017	1264	14915	002 Cheque	853.590	66,50 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,50 C	0,00 C
18/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO	550.673.000.026.888	65,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42bb7d

18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	201,60 D	
			104 0877 49116924487 MARIA DAS GRACAS			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.802	33,60 D	
			104 0877 08616489436 EDINEIDE MARIA DA			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.423.559	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.423.560	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319,00 C	0,00 C
18/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.450	70,00 D	
			19/12 1264 20450-1 IVANILDO ENOQU			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	40.000,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.478,88 C	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	154,10 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	278,80 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.050,01 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.050,01 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	183,60 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	51.116,19 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	77.683,37 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,20 C	0,00 C
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	850,00 D	
			22/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	51,91 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,91 C	0,00 C
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.200,00 C	
			27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	1.200,00 D	0,00 C
			27/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	3.150,00 D	
			28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.501,47 C	
20/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	125,02 C	
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	27,20 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	14.317,14 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.352,80 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	23.039,85 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.208,20 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	84,00 D	
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	17.450,76 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.361,70 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.534,61 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.535,71 D	
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	750,00 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	650,00 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.924,55 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.375,00 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.264,13 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.550,25 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.558,74 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.260,14 D	
				28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.019.032	3.245,89 D	
				28/12 1264 18032-2 FMS-ALIANCA - F			
21/12/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.100,00 D	
				104 0877 005882570000176 BARBOSA MACIE			
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.019.964	0,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	823,58 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570008
03/01/2018 16:34:07

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.114,93			881,230603		
01/12/2017	RESGATE	2.629,58			743,824495	3,535215657	137,406108
	Aplicação 20/11/2017	1.261,31			356,783483		
	Aplicação 30/11/2017	1.368,27			387,041012		
04/12/2017	RESGATE	50,40			14,254749	3,535663875	123,151359
	Aplicação 30/11/2017	50,40			14,254749		
05/12/2017	RESGATE	146,00			41,288292	3,536111420	81,863067
	Aplicação 30/11/2017	146,00			41,288292		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.024,20			289,603260	3,536562395	371,466327
07/12/2017	RESGATE	1.313,87			371,466327	3,536991062	
	Aplicação 30/11/2017	289,55			81,863067		
	Aplicação 06/12/2017	1.024,32			289,603260		
08/12/2017	APLICAÇÃO	23.869,96			6.747,949635	3,537364872	6.747,949635
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.313,87			371,466327	3,537364872	7.119,415962
08/12/2017	RESGATE	1.254,10			354,566912	3,537364872	6.764,849050
	Aplicação 30/11/2017	289,55			81,863067		
	Aplicação 06/12/2017	964,55			272,703845		
11/12/2017	RESGATE	15.717,27			4.442,807069	3,537689068	2.322,041981
	Aplicação 06/12/2017	59,78			16,899415		
	Aplicação 08/12/2017	15.657,49			4.425,907654		
12/12/2017	RESGATE	4.159,40			1.175,624321	3,538035006	1.146,417660
	Aplicação 08/12/2017	4.159,40			1.175,624321		
13/12/2017	RESGATE	626,60			177,084204	3,538429658	969,333456
	Aplicação 08/12/2017	626,60			177,084204		
14/12/2017	RESGATE	139,68			39,471195	3,538783198	929,862261
	Aplicação 08/12/2017	139,68			39,471195		
15/12/2017	RESGATE	66,50			18,789767	3,539160380	911,072494
	Aplicação 08/12/2017	66,50			18,789767		
18/12/2017	RESGATE	319,00			90,124694	3,539540443	820,947800
	Aplicação 08/12/2017	319,00			90,124694		
19/12/2017	RESGATE	70,00			19,774405	3,539929551	801,173395
	Aplicação 08/12/2017	70,00			19,774405		
20/12/2017	RESGATE	37,20			10,507543	3,540313989	790,665852
	Aplicação 08/12/2017	37,20			10,507543		
22/12/2017	RESGATE	850,00			240,040453	3,541069804	550,625399
	Aplicação 08/12/2017	850,00			240,040453		
26/12/2017	RESGATE	51,91			14,657904	3,541434025	535,967495
	Aplicação 08/12/2017	51,91			14,657904		
28/12/2017	RESGATE	823,58			232,505151	3,542201098	303,462344
	Aplicação 08/12/2017	823,58			232,505151		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.075,04			303,462344		303,462344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114,93
APLICAÇÕES (+)	24.894,16
RESGATES (-)	26.941,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	1.075,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Page 2

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			253.668,69
21927	08/12/2017	OC 08821		Receita Desc. Emp. 1753/1	0,00	967,00	254.635,69
21923	08/12/2017	OC 08817		Receita Desc. Emp. 1751/1	0,00	798,40	255.434,09
21924	08/12/2017	OC 08818		Receita Desc. Emp. 1751/1	0,00	101,29	255.535,38
21948	08/12/2017	OC 08956		Transf. Financeira Recebida	0,00	95,76	255.631,14
21925	08/12/2017	OC 08819		Receita Desc. Emp. 1753/1	0,00	80,00	255.711,14
21922	08/12/2017	OC 08816		Receita Desc. Emp. 1751/1	0,00	30,00	255.741,14
21543	08/12/2017	OP 03126		VILMA BARBOSA DA SILVA	16,80	0,00	255.724,34
21547	08/12/2017	OP 03134		VILMA BARBOSA DA SILVA	25,20	0,00	255.699,14
21695	08/12/2017	OP 03183		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	255.668,07
21711	08/12/2017	OP 03239		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	40,98	0,00	255.627,09
21546	08/12/2017	OP 03129		ROSIVALDO CABRAL DOS SANTOS	70,00	0,00	255.557,09
21712	08/12/2017	OP 03240		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	81,96	0,00	255.475,13
21544	08/12/2017	OP 03127		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	84,00	0,00	255.391,13
21545	08/12/2017	OP 03128		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	84,00	0,00	255.307,13
21710	08/12/2017	OP 03238		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	180,36	0,00	255.126,77
21548	08/12/2017	OP 03135		ELISANDRO URBANO LOPES	200,00	0,00	254.926,77
21549	08/12/2017	OP 03136		ELISANDRO URBANO LOPES	200,00	0,00	254.726,77
21541	08/12/2017	OP 03124		EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME	300,00	0,00	254.426,77
21715	08/12/2017	OP 03245		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	319,19	0,00	254.107,58
21699	08/12/2017	OP 03201		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	253.682,58
21719	08/12/2017	OP 03262		LUZIA ALEXANDRINA RIBEIRO	548,00	0,00	253.134,58
21733	08/12/2017	OP 03284		ALIANÇA PREV	650,00	0,00	252.484,58
21542	08/12/2017	OP 03125		EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME	750,00	0,00	251.734,58
21735	08/12/2017	OP 03290		ALIANÇA PREV	750,00	0,00	249.984,58
21721	08/12/2017	OP 03264		IBERNON BARBOSA SOUZA	900,00	0,00	249.084,58
21700	08/12/2017	OP 03202		WALTER BORBA DE BARROS	986,40	0,00	248.100,18
21734	08/12/2017	OP 03285		ALIANÇA PREV	1.375,00	0,00	246.725,18
21540	08/12/2017	OP 03123		EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME	1.500,00	0,00	245.225,18
21692	08/12/2017	OP 03180		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	1.600,00	0,00	243.625,18
21708	08/12/2017	OP 03225		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.640,00	0,00	241.985,18
21538	08/12/2017	OP 03120		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	239.985,18
21539	08/12/2017	OP 03121		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	236.985,18
21696	08/12/2017	OP 03198		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	3.848,88	0,00	233.136,30
21697	08/12/2017	OP 03199		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	3.848,88	0,00	229.287,42
21713	08/12/2017	OP 03243		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	3.848,88	0,00	225.438,54
21714	08/12/2017	OP 03244		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	3.848,88	0,00	221.589,66
21698	08/12/2017	OP 03200		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	4.466,66	0,00	217.123,00
21693	08/12/2017	OP 03181		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	5.810,31	0,00	211.312,69
21722	08/12/2017	OP 03265		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	6.182,35	0,00	205.130,34
21716	08/12/2017	OP 03246		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	7.100,00	0,00	198.030,34
21717	08/12/2017	OP 03247		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	7.100,00	0,00	190.930,34
21723	08/12/2017	OP 03266		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	9.141,54	0,00	181.788,80
21742	08/12/2017	OP 03303		ALIANÇA PREV	11.607,82	0,00	170.181,98
21740	08/12/2017	OP 03301		ALIANÇA PREV	13.881,71	0,00	156.290,27
21706	08/12/2017	OP 03223		FARMACIA ALIANCENSE	13.924,37	0,00	142.365,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA DE SAÚDE PÚBLICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA DOMINGOS BRAGA, Nº 10.759.784/0001-90. Documento assinado em 28/12/2017 às 14:54:59. URL: https://www.alianca.org.br/assinatura



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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.322,90
21694	08/12/2017	OP 03182		FOLHA DE PAGAMENTO - SERV COMISSI	15.968,81	0,00	11.344,09
21707	08/12/2017	OP 03224		FARMACIA ALIANCENSE	18.174,67	0,00	10.169,42
21741	08/12/2017	OP 03302		ALIANÇA PREV	24.554,97	0,00	7.614,45
21873	08/12/2017	TR 00634		Transferencia de valores.	47.255,50	0,00	3.358,95
21840	08/12/2017	OP 03261	853622	Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274421	600,00	0,00	3.758,95
21855	08/12/2017	OP 03181	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	929,69	0,00	3.829,26
21856	08/12/2017	OP 03182	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV COMISSI	3.156,19	0,00	7.983,07
22201	11/12/2017	OC 08934		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	17.983,07
22140	11/12/2017	OC 08641		Receita Desc. Emp. 1744/1	0,00	220,00	18.203,07
22141	11/12/2017	OC 08642		Receita Desc. Emp. 1744/1	0,00	100,00	19.303,07
22185	11/12/2017	OC 08823		Receita Desc. Emp. 105/13	0,00	22,50	19.525,57
22142	11/12/2017	OC 08643		Receita Desc. Emp. 1744/1	0,00	0,06	19.525,63
21984	11/12/2017	OP 03131		JOSE FERREIRA DE ARAÚJO FILHO	40,00	0,00	19.565,63
22079	11/12/2017	OP 03232		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	19.635,63
22084	11/12/2017	OP 03237		MARIA DE LOURDES DA SILVA	100,80	0,00	19.736,43
22078	11/12/2017	OP 03231		JEVIANE FLORENTINO GOMES	105,20	0,00	19.841,63
21983	11/12/2017	OP 03130		JOSÉ SOARES DA SILVA	184,80	0,00	19.926,43
21985	11/12/2017	OP 03132		GILVAN BOLIVAR DA SILVA	320,00	0,00	20.246,43
21986	11/12/2017	OP 03133		WILTON CANDIDO FERREIRA	320,00	0,00	20.566,43
22081	11/12/2017	OP 03234		JOSE PEDRO DA SILVA	427,50	0,00	20.993,93
22087	11/12/2017	OP 03258		JOAQUIM CORREIA DA SILVA FILHO 6561	1.280,00	0,00	22.273,93
22082	11/12/2017	OP 03235		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	1.457,50	0,00	23.731,43
22083	11/12/2017	OP 03236		ANTONIO CABOCLO DA SILVA ME	1.500,00	0,00	25.231,43
21982	11/12/2017	OP 03122		ANA LUÍSA CABRAL MARINHO	1.679,94	0,00	26.551,39
22077	11/12/2017	OP 03230		SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBI	1.872,50	0,00	28.423,89
22080	11/12/2017	OP 03233		S.G. DE LIMA ALVES REPARAÇÃO DE AP	3.750,00	0,00	32.173,89
21987	11/12/2017	OP 03138		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	36.173,89
22007	11/12/2017	OP 03144		HELDER SOUSA MELO	8.403,58	0,00	44.577,47
22131	11/12/2017	OP 03234	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	22,50	0,00	44.554,97
22108	11/12/2017	OP 03122	DESCON	ANA LUÍSA CABRAL MARINHO	320,06	0,00	44.234,91
22293	12/12/2017	OC 08936		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.900,00	50.134,91
22308	12/12/2017	OC 09347		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	52.634,91
22287	12/12/2017	OC 08822		Receita Desc. Emp. 1711/1	0,00	40,00	52.674,91
22237	12/12/2017	OP 03147		CÍCERA ALEXANDRE VIEIRA FARIAS	16,80	0,00	52.691,71
22246	12/12/2017	OP 03156		ROSA RAFAELA DE FARIAS	16,80	0,00	52.708,51
22240	12/12/2017	OP 03150		PEDRO FRANCISCO DE SALES	33,60	0,00	52.742,11
22247	12/12/2017	OP 03158		PAULA REGINA DA SILVA	33,60	0,00	52.775,71
22241	12/12/2017	OP 03151		MARIA JOSE DA SILVA	35,80	0,00	52.811,51
22238	12/12/2017	OP 03148		JOSEVAL FERREIRA DA SILVA	50,40	0,00	52.861,91
22250	12/12/2017	OP 03161		VALDENIA JERUSA DA SILVA	50,40	0,00	52.912,31
22256	12/12/2017	OP 03168		SEVERINO CACIANO DE SOUZA	54,80	0,00	52.967,11
22262	12/12/2017	OP 03174		DILENA XAVIER DA SILVA	54,80	0,00	53.021,91
22263	12/12/2017	OP 03175		JULIANA ADELIA DIAS	54,80	0,00	53.076,71
22236	12/12/2017	OP 03146		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	53.146,71
22243	12/12/2017	OP 03153		EDVALDO DAMIÃO DA SILVA	70,00	0,00	53.216,71

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:00:00 por: <https://www.fundomunicipal.gov.br>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99,45
22244	12/12/2017	OP 03154		MARIZA BEATRIZ DA SILVA	70,00	0,00	29,45
22249	12/12/2017	OP 03160		CARLOS ROBERTO DA SILVA	70,00	0,00	9,45
22251	12/12/2017	OP 03163		MATILDE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	9,45
22252	12/12/2017	OP 03164		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	9,45
22253	12/12/2017	OP 03165		ROSILENE JANUARIA DE LIMA	70,00	0,00	9,45
22254	12/12/2017	OP 03166		MARINALDO DA SILVA	70,00	0,00	9,45
22255	12/12/2017	OP 03167		MARIA MARGUIANA DE ANDRADE	70,00	0,00	9,45
22258	12/12/2017	OP 03170		ANA PAULA DO NASCIMENTO	70,00	0,00	9,45
22259	12/12/2017	OP 03171		SEVERINO CACIANO DE SOUZA	70,00	0,00	9,45
22260	12/12/2017	OP 03172		LAUDIENE FELIX DA SILVA	70,00	0,00	9,45
22261	12/12/2017	OP 03173		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	9,45
22265	12/12/2017	OP 03177		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANT	70,00	0,00	9,45
22211	12/12/2017	OP 03140		ROBERTA LUANA PEREIRA SEABRA	84,00	0,00	15,45
22242	12/12/2017	OP 03152		ADRIANA MARIA DA SILVA	100,80	0,00	4,65
22210	12/12/2017	OP 03139		ROBERTA LUANA PEREIRA SEABRA	105,20	0,00	9,45
22235	12/12/2017	OP 03145		MANOEL MATIAS DE A NETO	109,60	0,00	9,85
22264	12/12/2017	OP 03176		ERUNDINA JOSÉ DIAS ARAÚJO	109,60	0,00	0,25
22239	12/12/2017	OP 03149		ERONIDES JOSE DA SILVA	134,40	0,00	65,85
22213	12/12/2017	OP 03142		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	164,40	0,00	1,45
22257	12/12/2017	OP 03169		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	164,40	0,00	7,05
22248	12/12/2017	OP 03159		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	219,20	0,00	7,85
22245	12/12/2017	OP 03155		ADJAILDE MARIA DA SILVA	358,00	0,00	7,85
22212	12/12/2017	OP 03141		SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	493,20	0,00	5,65
22266	12/12/2017	OP 03194		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	5,65
22214	12/12/2017	OP 03143		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	5,65
22209	12/12/2017	OP 03137		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	5,65
22279	12/12/2017	OP 03185	853623	MARIA GORETE DA SILVA	760,00	0,00	5,65
22281	12/12/2017	OP 03185	DESCON	MARIA GORETE DA SILVA	40,00	0,00	5,65
22312	13/12/2017	OP 03192		MARIA SALUSTIANO DE FIGUEIREDO	54,80	0,00	9,85
22310	13/12/2017	OP 03190		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	9,85
22313	13/12/2017	OP 03195		VIRGINIA MARIA F DE OLIVEIRA	84,00	0,00	9,85
22309	13/12/2017	OP 03184		NIELY GALDINO PESSOA	134,40	0,00	9,45
22311	13/12/2017	OP 03191		ELZANIRA ANTONIO AGOSTINHO DE SOU	274,00	0,00	9,45
22389	14/12/2017	OC 09348		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.400,00	9,45
22362	14/12/2017	OP 03189		MARTA MARIA DE PAULA MELO	219,20	0,00	9,25
22361	14/12/2017	OP 03187		ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	937,00	0,00	9,25
22360	14/12/2017	OP 03186		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.383,48	0,00	9,77
22437	15/12/2017	OC 09354		Receita Desc. Emp. 1393/1	0,00	3,50	9,27
22412	15/12/2017	OP 03372	853590	JOSENILSON BELARMINO DA SILVA	66,50	0,00	9,77
22418	15/12/2017	OP 03372	DESCON	JOSENILSON BELARMINO DA SILVA	3,50	0,00	203,27
22438	18/12/2017	OP 03178		EDNEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	33,60	0,00	169,67
22440	18/12/2017	OP 03197		PETRO COMERCIO DE GLP TLDA	65,00	0,00	104,67
22439	18/12/2017	OP 03179		MARIA DAS GRAÇAS VELOSO DA SILVA	201,60	0,00	903,07
22464	19/12/2017	OP 03281		IVANILDO ENOQUE DE SOUZA	70,00	0,00	833,07
22623	20/12/2017	OC 09352		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.478,88	108.311,95

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERNOZ DE ARAUJO JUNIOR, NOME COMPLETO: ALBERNOZ DE ARAUJO JUNIOR, CPF: 032.008.833-26, RG: 23.204.484-9, Nº de Identificação: 20170785, Assinado em: 20171227 10:53:20, Documento assinado eletronicamente em 27/12/2017 às 10:53:20.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 24.999-8 Banco 001 Conta 24.999-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

000

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

000

Viviani Mendes F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33B031540624256042
03/01/2018 16:08:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24999-8 FUNDO M S EMENDA 0652016
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	44.686,44 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO	553.434.000.273.581	44.686,44 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.econ.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33G031629704570022
03/01/2018 16:40:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	24999-8 FUNDO M S EMENDA 0652016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.999-8 - 24.999-8****BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
21882	08/12/2017	OC 09179		Transf. Financeira Recebida	0,00	44.686,44	44.686,44
21656	08/12/2017	OP 02610		FIORI VEICOLO S.A	44.686,44	0,00	0,00
				Total . .	44.686,44	44.686,44	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	44.686,44	44.686,44	

Documento Arquivado em 08/12/2017 às 14:09:09 por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLINV - ACAD SAUDE Banco 001 Conta 20.793-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.280,00

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

2.280,00

Viviana Chaves de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.icoan.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:05:59

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20793-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570014
03/01/2018 16:37:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.280,74			645,234750		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.285,79			645,234750		645,234750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.280,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	2.285,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20.793-4 - BLINV - ACAD SAU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.286,77
23095	31/12/2017	OC 09181		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	5,05	2.286,77
Total . .					0,00	5,05	
Saldo Atual . . .							2.286,77
Total Geral . .					0,00	5,05	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sistemas.fcp.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1235

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

1235

Vivian Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://www.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



A33B031540624256030
03/01/2018 16:06:48



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



A33G031629704570017
03/01/2018 16:38:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	152,01			43,004518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	152,35			43,004518		43,004518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,01
REPLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	152,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.477-4 - BLINV FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.01
23098	31/12/2017	OC 09184		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,34	5.35
				Total . .	0,00	0,34	
				Saldo Atual . . .			5.35
				Total Geral . .	0,00	0,34	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://site.fcpa.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Viviana Gonçalves de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:06:21

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42e67d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570015
03/01/2018 18:37:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,54			7,225781		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,60			7,225781		7,225781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **22.475-8 - BLINV FNS I** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			54,60
23096	31/12/2017	OC 09182		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,06	54,60
				Total . .	0,00	0,06	54,60
				Saldo Atual . . .			54,60
				Total Geral . .	0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epdw/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.114,00

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

10.114,00

[Handwritten Signature]
Viviane Cristina A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:06:34

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22478-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570016
03/01/2018 16:38:07

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.091,86			2.855,042454		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.114,20			2.855,042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.091,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	10.114,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.476-6 - BLINV FNS II CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							10,09
23097	31/12/2017	OC 09183		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	22,34	10,114
				Total . .	0,00	22,34	
							Saldo Atual . . .
							10,114
				Total Geral . .	0,00	22,34	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERIÇO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etcc.tribe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 00

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

17.800,86

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

17.800,86


Viviane Albuquerque
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://portal.ccece.io.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33B031540624256027
03/01/2018 16:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANÇA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.008	17.791,37 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.791,37 D	0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	44.650,00 C	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.801	11.775,80 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.802	13.219,75 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.803	13.004,08 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.804	25.001,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.351,03 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.618.000.008	17.791,37 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.791,37 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570009
03/01/2018 16:34:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	622,52			176,115065		
01/12/2017	APLICAÇÃO	17.791,37			5.032,612356	3,535215657	5.208,727421
08/12/2017	RESGATE	18.351,03			5.187,768484	3,537364872	20,958937
	Aplicação 24/10/2017	622,98			176,115065		
	Aplicação 01/12/2017	17.728,05			5.011,653419		
18/12/2017	APLICAÇÃO	17.791,37			5.026,463261	3,539540443	5.047,422198
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.880,86			5.047,422198		5.047,422198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,52
APLICAÇÕES (+)	35.582,74
RESGATES (-)	18.351,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,63
SALDO ATUAL =	17.880,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **19.030-6 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							22.52
21290	01/12/2017	OC 09192		ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA	0,00	17.791,37	18.89
21944	08/12/2017	OC 08932		Transf. Financeira Recebida	0,00	44.650,00	63.89
21530	08/12/2017	OP 03114		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	11.775,80	0,00	51.09
21532	08/12/2017	OP 03116		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	13.004,08	0,00	38.01
21531	08/12/2017	OP 03115		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	13.219,75	0,00	25.26
21533	08/12/2017	OP 03117		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	25.001,40	0,00	8.86
22452	18/12/2017	OC 09193		ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA	0,00	17.791,37	17.23
23102	31/12/2017	OC 09194		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	26,63	17.86
Total . .					63.001,03	80.259,37	
Saldo Atual . . .							17.86
Total Geral . .					63.001,03	80.259,37	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://efc.ite.br/sistema/validar/assinatura/8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2400

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

27/03/2017	ALIANÇA PREVI A MAIOR	93,21
15/03/2017	ALIANÇA PREVI A MAIOR	93,21

1864

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

2084

(Handwritten signature)
 Viviane Maria de Oliveira
 Diretora Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://pec.tce.pe.gov.br/ppp/validador>
 Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33B031540624256029
03/01/2018 16:05:07

Brufca

19440

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19032-2 FMS-ALIANCA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balançeta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.246.672.000.002	9.163,60 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.163,60 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.298.000.007	237,32 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,32 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.007	1.675,73 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.675,73 D	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.440,85 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	54,40 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	790,92 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	912,60 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.673,10 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.275,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.146,87 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.005	237,32 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,32 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.006	5.779,80 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.779,80 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.007	237,32 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.007	1.675,73 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.007	7.390,42 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.007	1.675,73 C	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	86,20 D	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.293,08 D	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.237,85 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.362,07 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.006	304,20 C	
21/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	649,45 D	
21/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.594,81 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.940,06 C	0,00 C
22/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0f-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

			22/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES				
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.007	237,32 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.006	5.779,80 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.006	304,20 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.321,32 D	0,00 C	
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.007	237,32 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.007	1.675,73 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.913,05 D	0,00 C	
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.500,00 C		
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM				
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.245,89 C		
			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.297,20 D		
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	57,80 D		
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	902,46 D		
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.561,29 D		
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	782,14 D		
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.855,00 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.253,43			2.617,846203		
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.163,60			2.592,090805	3,535215657	5.209,937008
04/12/2017	APLICAÇÃO	237,32			67,121765	3,535663875	5.277,058773
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.675,73			473,890610	3,536111420	5.750,949383
08/12/2017	RESGATE	18.146,87			5.130,053206	3,537364872	620,896177
	Aplicação 21/11/2017	3.167,96			895,569517		
	Aplicação 23/11/2017	6.092,32			1.722,276686		
	Aplicação 01/12/2017	8.886,59			2.512,207003		
12/12/2017	APLICAÇÃO	237,32			67,076781	3,538035006	687,972958
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.779,80			1.632,744357	3,539929551	2.320,717315
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.362,07			384,731412	3,540313989	2.705,448727
21/12/2017	RESGATE	1.940,06			547,932237	3,540693302	2.157,516490
	Aplicação 01/12/2017	282,84			79,883802		
	Aplicação 04/12/2017	237,66			67,121765		
	Aplicação 05/12/2017	1.419,56			400,926670		
22/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.129,602132	3,541069804	1.027,914358
	Aplicação 05/12/2017	258,37			72,963940		
	Aplicação 12/12/2017	237,52			67,076781		
	Aplicação 19/12/2017	3.504,11			989,561411		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.321,32			1.784,960542	3,541434025	2.812,874900
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.913,05			540,129891	3,541833232	3.353,004791
28/12/2017	RESGATE	11.855,00			3.346,789093	3,542201098	6.215698
	Aplicação 19/12/2017	2.278,28			643,182946		
	Aplicação 20/12/2017	1.362,80			384,731412		
	Aplicação 26/12/2017	6.322,69			1.784,960542		
	Aplicação 27/12/2017	1.891,23			533,914193		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22,02			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.253,43
APLICAÇÕES (+)	26.690,21
RESGATES (-)	35.941,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	22,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
09/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.450,00
21291	01/12/2017	OC 09203		OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TR	0,00	9.163,60	18.613,60
21292	01/12/2017	OC 09208		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	237,32	18.850,92
21961	08/12/2017	OC 09198		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	1.675,73	20.526,65
21964	08/12/2017	OC 09233		Receita Desc. Emp. 215/10	0,00	1.171,86	21.698,51
21963	08/12/2017	OC 09232		Receita Desc. Emp. 215/10	0,00	343,57	22.042,08
21962	08/12/2017	OC 09231		Receita Desc. Emp. 215/10	0,00	160,00	22.199,08
21782	08/12/2017	OP 03354		SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	22.074,80
21738	08/12/2017	OP 03295		ALIANÇA PREV	790,92	0,00	21.283,88
21736	08/12/2017	OP 03293		ALIANÇA PREV	912,60	0,00	20.371,28
21718	08/12/2017	OP 03256		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	1.275,00	0,00	19.096,28
21737	08/12/2017	OP 03294		ALIANÇA PREV	1.673,10	0,00	17.423,18
21781	08/12/2017	OP 03353		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	13.316,57	0,00	4.106,61
21864	08/12/2017	OP 03353	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	1.675,43	0,00	2.431,18
22300	12/12/2017	OC 09209		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	237,32	2.668,50
22495	19/12/2017	OC 09199		OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TR	0,00	5.779,80	8.448,30
22601	20/12/2017	OC 09218		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	7.390,42	15.838,72
22598	20/12/2017	OC 09196		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	1.675,73	17.514,45
22599	20/12/2017	OC 09197		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	1.675,73	19.190,18
22589	20/12/2017	OC 09062		Receita Desc. Emp. 1906/1	0,00	998,78	20.188,96
22586	20/12/2017	OC 09059		Receita Desc. Emp. 201/13	0,00	790,92	20.979,88
22590	20/12/2017	OC 09063		Receita Desc. Emp. 1906/1	0,00	782,14	21.762,02
22600	20/12/2017	OC 09217		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	237,32	21.999,34
22588	20/12/2017	OC 09061		Receita Desc. Emp. 1906/1	0,00	67,60	22.066,94
22591	20/12/2017	OC 09064		Receita Desc. Emp. 1906/1	0,00	60,84	22.127,78
22587	20/12/2017	OC 09060		Receita Desc. Emp. 1906/1	0,00	30,00	22.157,78
22521	20/12/2017	OP 03343		SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	22.064,57
22520	20/12/2017	OP 03342		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	4.144,64	0,00	17.919,93
22519	20/12/2017	OP 03341		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	5.293,08	0,00	12.626,85
22544	20/12/2017	OP 03341	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	790,92	0,00	11.835,93
22545	20/12/2017	OP 03342	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	1.939,36	0,00	9.896,57
22702	21/12/2017	OC 09207		FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATU	0,00	304,20	10.199,77
22627	21/12/2017	OP 03309		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	649,45	0,00	9.550,32
22628	21/12/2017	OP 03310		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	1.594,81	0,00	7.955,51
22707	22/12/2017	OP 03313		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	3.955,51
22750	26/12/2017	OC 09200		OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TR	0,00	5.779,80	9.735,31
22752	26/12/2017	OC 09216		FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATU	0,00	304,20	10.039,51
22751	26/12/2017	OC 09210		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	237,32	10.276,83
22776	27/12/2017	OC 09221		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	1.675,73	11.952,56
22775	27/12/2017	OC 09213		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	237,32	12.189,88
22889	28/12/2017	TR 00677		Transferencia de valores.	0,00	3.245,89	15.435,99
22924	28/12/2017	OC 09222		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	16.935,99
22928	28/12/2017	OC 09226		Receita Desc. Emp. 1944/1	0,00	1.166,86	18.102,85
22926	28/12/2017	OC 09224		Receita Desc. Emp. 1944/1	0,00	281,09	18.383,94
22925	28/12/2017	OC 09223		Receita Desc. Emp. 1944/1	0,00	160,00	18.543,94
22901	28/12/2017	OC 08907		Receita Desc. Emp. 1907/1	0,00	93,21	18.637,15

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DENGUE Nº: 84.432.761-2/99446460677804620799. Assinatura: 84432761299446460677804620799. Acesso em: https://eodice.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?doc=84432761299446460677804620799

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							18.630,88
22927	28/12/2017	OC 09225		Receita Desc. Emp. 1944/1	0,00	86,20	18.716,88
22832	28/12/2017	OP 03352		SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	18.592,60
22813	28/12/2017	OP 03321		ALIANÇA PREV	782,14	0,00	17.810,46
22815	28/12/2017	OP 03323		ALIANÇA PREV	902,46	0,00	16.908,00
22814	28/12/2017	OP 03322		ALIANÇA PREV	1.561,29	0,00	15.346,71
22831	28/12/2017	OP 03351		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	13.172,92	0,00	2.173,79
22861	28/12/2017	OP 03322	DESCON	ALIANÇA PREV	93,21	0,00	2.080,58
22868	28/12/2017	OP 03351	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	1.694,15	0,00	366,43
22962	29/12/2017	OP 03355		BANCO DO BRASIL	198,40	0,00	168,43
23104	31/12/2017	OC 09227		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	20,31	288,74
Total . . .					56.802,22	47.570,81	
Saldo Atual . . .							288,74
Total Geral . .					56.802,22	47.570,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eodoc.sistema.fpm.br/assinatura/assinatura.jspx?docId=8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

607,50

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

15/03/2017

DEBITO A SER ESTORNADO

15.432,50

15.432,50

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

16.039,50

[Handwritten Signature]
 F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ABERIO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/ValidarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20098-0 FMS-ALIANCA-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	11.500,00 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	910,30 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	664,05 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.200,02 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	8.771,90 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.842,60 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	3.870,89 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	5.707,30 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.467,06 C	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	8.249,22 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	8.249,22 D	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.329,63 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	52.600,00 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	170,00 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	47.255,50 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	27,20 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	47.255,50 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.419,55 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.791,79 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.118,29 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	170,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	3.919,50 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.801	16.985,72 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.802	3.867,67 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID	120.803	5.007,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8455276f-2394-484d-9b6f-74f04e42e67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0f-74f04e426b7d

08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.EleItr.Disponiv	120.804	12.322,41 D	
			033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.EleItr.Disponiv	120.805	10.468,90 D	
			033 3116 022552766000111 FJ DISTRIBUID			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	425,31 C	0,00 C
11/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	487.471.000.006	13.125,00 O	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	552.537.000.008	64.561,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.843.000.006	28.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.005	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.579	1.000,00 D	
			12/12 1264 24579-8 SUELI MARCIA F			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.500,00 D	
			12/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.861,26 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	772.891.000.002	3.465,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.121,19 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	102,00 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.948,62 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	37,40 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	27.531,95 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.675,26 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.810,00 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.339,29 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.100,71 C	0,00 C
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	8.862,13 D	
			21/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	9.437,29 D	
			21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.104,57 D	
			21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.403,99 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Cliente

Agência 1284-5
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.944,77			3.379,238782		
01/12/2017	RESGATE	11.467,06			3.243,666331	3,535215657	135,572451
	Aplicação 23/11/2017	2,46			0,695316		
	Aplicação 30/11/2017	11.464,60			3.242,971015		
08/12/2017	RESGATE	425,31			120,233568	3,537364872	15,338883
	Aplicação 30/11/2017	425,31			120,233568		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,537689068	3.725,387942
12/12/2017	APLICAÇÃO	91.861,26			25.963,920606	3,538035006	29.689,308548
20/12/2017	RESGATE	85.100,71			24.037,616512	3,540313989	5.651,692036
	Aplicação 30/11/2017	54,30			15,338883		
	Aplicação 11/12/2017	13.134,74			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	71.911,67			20.312,228570		
21/12/2017	RESGATE	19.403,99			5.480,279805	3,540693302	171,412231
	Aplicação 12/12/2017	19.403,99			5.480,279805		
29/12/2017	SALDO ATUAL	607,24			171,412231		171,412231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.944,77
APLICAÇÕES (+)	104.986,26
RESGATES (-)	116.397,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,28
SALDO ATUAL =	607,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			27.377,47
21249	01/12/2017	TR 00635		Transferencia de valores.	0,00	11.500,00	38.877,47
21215	01/12/2017	OP 03082		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	664,05	0,00	38.213,42
21216	01/12/2017	OP 03083		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	910,30	0,00	37.303,12
21214	01/12/2017	OP 03081		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	1.200,02	0,00	36.103,10
21222	01/12/2017	OP 03090		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	1.842,60	0,00	34.260,50
21221	01/12/2017	OP 03089		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	3.870,89	0,00	30.389,61
21220	01/12/2017	OP 03088		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	5.707,30	0,00	24.682,31
21217	01/12/2017	OP 03084		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	8.771,90	0,00	15.910,41
21351	05/12/2017	OC 08918		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.249,22	24.159,63
21327	05/12/2017	OP 03109		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	8.249,22	0,00	15.910,41
21939	08/12/2017	OC 08920		Transf. Financeira Recebida	0,00	52.600,00	68.510,41
21874	08/12/2017	TR 00634		Transferencia de valores.	0,00	47.255,50	115.765,91
21938	08/12/2017	OC 08919		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.329,63	126.095,54
21972	08/12/2017	OC 09340		Receita Desc. Emp. 211/11	0,00	9.250,74	135.346,28
21970	08/12/2017	OC 09338		Receita Desc. Emp. 211/11	0,00	6.000,00	141.346,28
21971	08/12/2017	OC 09339		Receita Desc. Emp. 211/11	0,00	2.433,76	143.780,04
21940	08/12/2017	OC 08921		Transf. Financeira Recebida	0,00	170,00	143.950,04
21969	08/12/2017	OC 09337		Receita Desc. Emp. 211/11	0,00	60,00	144.010,04
21720	08/12/2017	OP 03263		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	170,00	0,00	143.840,04
21726	08/12/2017	OP 03276		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	143.415,04
21747	08/12/2017	OP 03319		ALIANÇA PREV	2.419,55	0,00	140.995,49
21746	08/12/2017	OP 03318		ALIANÇA PREV	2.791,79	0,00	138.203,70
21702	08/12/2017	OP 03204		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	3.867,67	0,00	134.336,03
21534	08/12/2017	OP 03118		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3.919,50	0,00	130.416,53
21701	08/12/2017	OP 03203		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	5.007,91	0,00	125.408,62
21739	08/12/2017	OP 03298		ALIANÇA PREV	5.118,29	0,00	120.290,33
21705	08/12/2017	OP 03207		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	10.469,90	0,00	109.820,43
21704	08/12/2017	OP 03206		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	12.322,41	0,00	97.497,99
21703	08/12/2017	OP 03205		FJ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER	16.985,72	0,00	80.512,27
21689	08/12/2017	OP 03369		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	47.255,50	0,00	33.256,77
21854	08/12/2017	OP 03369	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	17.744,50	0,00	15.512,27
22207	11/12/2017	OC 09241		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	0,00	13.125,00	28.637,27
22301	12/12/2017	OC 09242		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	64.561,26	93.198,53
22290	12/12/2017	OC 08901		TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENT	0,00	28.300,00	121.498,53
22291	12/12/2017	OC 08902		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	7.500,00	128.998,53
22270	12/12/2017	OP 03273		SUELI MARCIA DE FRANÇA DA COSTA	1.000,00	0,00	127.998,53
22267	12/12/2017	OP 03270		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR	7.500,00	0,00	120.498,53
22584	20/12/2017	OC 09057		Receita Desc. Emp. 1912/1	0,00	4.558,74	125.057,29
22604	20/12/2017	OC 09245		FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RAS	0,00	3.465,00	128.522,29
22583	20/12/2017	OC 09056		Receita Desc. Emp. 1912/1	0,00	2.757,28	131.279,57
22571	20/12/2017	OC 09044		Receita Desc. Emp. 1909/1	0,00	2.534,61	133.814,18
22605	20/12/2017	OC 09247		Receita Desc. Emp. 1890/1	0,00	2.419,55	136.233,73
22575	20/12/2017	OC 09048		Receita Desc. Emp. 1946/1	0,00	1.491,80	137.725,53
22578	20/12/2017	OC 09051		Receita Desc. Emp. 213/11	0,00	640,88	138.366,41
22582	20/12/2017	OC 09055		Receita Desc. Emp. 1912/1	0,00	624,64	138.991,05

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS - SP. Assinatura: JOSÉ ARAÚJO DE FARIAS. CPF: 049.299.494-90. Data: 31/12/2017 14:20:00. URL: https://www.alianca.org.br

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

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

Page 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							138.998,86
22576	20/12/2017	OC 09049		Receita Desc. Emp. 1946/1	0,00	378,19	139.377,05
22581	20/12/2017	OC 09054		Receita Desc. Emp. 1912/1	0,00	200,00	139.577,05
22580	20/12/2017	OC 09053		Receita Desc. Emp. 219/11	0,00	180,00	139.757,05
22570	20/12/2017	OC 09043		Receita Desc. Emp. 1909/1	0,00	154,10	139.911,15
22607	20/12/2017	OC 09249		Receita Desc. Emp. 1890/1	0,00	154,10	140.065,25
22585	20/12/2017	OC 09058		Receita Desc. Emp. 1912/1	0,00	112,48	140.177,73
22574	20/12/2017	OC 09047		Receita Desc. Emp. 1946/1	0,00	100,00	140.277,73
22573	20/12/2017	OC 09046		Receita Desc. Emp. 1909/1	0,00	89,63	140.367,36
22606	20/12/2017	OC 09248		Receita Desc. Emp. 1890/1	0,00	89,63	140.457,00
22577	20/12/2017	OC 09050		Receita Desc. Emp. 213/11	0,00	80,00	140.537,00
22569	20/12/2017	OC 09042		Receita Desc. Emp. 1909/1	0,00	30,00	140.567,00
22572	20/12/2017	OC 09045		Receita Desc. Emp. 1909/1	0,00	13,40	140.580,40
22579	20/12/2017	OC 09052		Receita Desc. Emp. 219/11	0,00	10,00	140.590,40
22515	20/12/2017	OP 03337		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	140.559,33
22518	20/12/2017	OP 03340		SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	140.466,12
22513	20/12/2017	OP 03335		SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	140.341,84
22516	20/12/2017	OP 03338		FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISER	1.810,00	0,00	138.531,84
22514	20/12/2017	OP 03336		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAI	10.090,12	0,00	128.441,72
22510	20/12/2017	OP 03332		FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	15.948,62	0,00	112.493,10
22512	20/12/2017	OP 03334		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	16.215,01	0,00	96.278,09
22511	20/12/2017	OP 03333		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	16.675,26	0,00	79.602,83
22517	20/12/2017	OP 03339		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOE	27.438,74	0,00	52.164,09
22542	20/12/2017	OP 03338	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - SAUDE SEM MISER	190,00	0,00	51.974,09
22541	20/12/2017	OP 03336	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAI	720,88	0,00	51.253,21
22540	20/12/2017	OP 03334	DESCON	FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	1.969,99	0,00	49.283,22
22547	20/12/2017	OP 03332	DESCON	FOLHA PAGAMENTO FUNDO SAUDE -EFE	2.663,28	0,00	46.619,94
22539	20/12/2017	OP 03333	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	2.821,74	0,00	43.798,20
22543	20/12/2017	OP 03339	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOE	8.253,14	0,00	35.545,06
22630	21/12/2017	OP 03312		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	1.104,57	0,00	34.440,49
22631	21/12/2017	OP 03316		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	8.862,13	0,00	25.578,36
22629	21/12/2017	OP 03311		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA-EPP	9.437,29	0,00	16.141,07
22963	29/12/2017	OP 03359		BANCO DO BRASIL	166,60	0,00	15.974,47
23105	31/12/2017	OC 09270		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	73,28	16.047,75
Total . .					292.829,95	281.492,42	
Saldo Atual . . .							16.037,74
Total Geral . .					292.829,95	281.492,42	

Documento Assinado Digitalmente por: ALIAN - FUNDOS DE SAUDE - RUA DOMINGOS BRAGA, 10759784 - FONE: (11) 4104-2371 - FAX: (11) 4104-2371 - E-MAIL: fms@alian.org.br - Acesse em: https://www.alian.org.br/portal/verdocumento.aspx?documento=845327602594845961710042371



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

324,66

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

324,66

Viviana Zanetti F. Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33B031540624256030
03/01/2018 16:07:12

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22486-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Extrato conta corrente

A33B031540624256030
03/01/2018 16:07:44

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570019
03/01/2018 16:39:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	324,15				91,703029		
29/12/2017	SALDO ATUAL	324,86				91,703029		91,703029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	324,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **22.496-0 - P.A.B**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15,86
23099	31/12/2017	OC 09185		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,71	16,57
				Total . .	0,00	0,71	16,57
				Saldo Atual . . .			16,57
				Total Geral . .	0,00	0,71	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eic.tee.br/eppl/validacao;seam:Codigo do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42e67d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

104,04

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

31/12/2013

Dif Conciliacao Exercicio Anterior

2.325,96

2.325,96

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

2.430,00

Handwritten signature
Vitoriano F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/validar>
CPF: 00000000000
Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33B031540624256030
03/01/2018 16:05:42



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



A33G031629704570013
03/01/2018 16:36:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104,71			29,622886		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,94			29,622886		29,622886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,67
23094	31/12/2017	OC 09180		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,23	1,90
				Total . .	0,00	0,23	
				Saldo Atual . . .			1,90
				Total Geral . .	0,00	0,23	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eicac.gov.br/epd/validacao.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A GRANDE OBRA É CUIDAR DAS PESSOAS.

CONCILIAÇÃO

F.M.A.S

DEZEMBRO/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	21.521,59
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	21.521,59
	Saldo Anterior:		460.129,15
	Total Geral:		481.650,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	18.914-6	B.P.C	75,97			75,97
001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,64			0,64
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	4,59			4,59
001	20.553-2	FMAS IGD SUAS	1,63			1,63
001	21.942-8	F.M.A.S	1.155,99	2,67	0,00	1.158,66
001	22.263-1	FMAS PAIF	3.163,78	7,00	0,00	3.170,78
001	22.316-6	S.C.F.V	512,49			512,49
001	22.380-8	FMAS PE NO BATEN	1.400,56	3,10	0,00	1.403,66
001	23.854-6	23.854-6	0,03			0,03
001	23.855-4	23.855-4	13,57			13,57
001	23.857-0	23.857-0	84.325,86	173,69	0,00	84.499,55
001	23.858-9	23.858-9	19.337,18	19.883,97	0,00	39.221,15
001	23.859-7	23.859-7	30.374,53	45,11	0,00	30.419,64
001	23.860-0	23.860-0	7.398,78	10,33	0,00	7.409,11
001	23.861-9	23.861-9	246.746,15	347,45	0,00	247.093,60
001	24.947-5	CRIANCA FELIZ	65.617,40	1.048,27	0,00	66.665,67
			460.129,15	21.521,59	0,00	481.650,74

A. F. Oliveira
 Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://epec.pec.br/gov.br/epp/validarDoc.aspx?doc=845326652304481d9b47484e42db7d>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2017

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2017

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 31/12/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	460.129,15
+ Receita Arrecadada no dia:	21.521,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	481.650,74

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 335,40

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

31/12/2013		DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍ	200,00
04/09/2015		Transf. Financeira Recebida	1.596,00
			1.796,00

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

06/02/2014	850026	ANGELA MARIA MUNIZ	100,00
13/05/2014	850039	MIRIAM GOMES DA SILVA	80,00
10/02/2015		SINDIALIANCA SIND.DOS SERVID	7,73
30/12/2016		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SC	710,08
10/10/2017	850298	MANOEL JOSE DOS SANTOS	200,00
			1.097,81

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

22/02/2017		PAGAMENTO DO ALIANÇAPREV A MAI	31,07
28/03/2017		PAGAMENTO DA CLICK EM DUPLICID/	94,00
			125,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.158,60

Assine
Dir. Exec. Financeiro
F. Oliveira

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://efc.ce.tce.pe.gov.br/epi/Qualidadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-b7cf-74b04e426b7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33C031524599552013
03/01/2018 15:37:14

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	130,00 C	X
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 24929-7 ISRAEL DA SILV	551.264.000.024.929	40,00 D	/
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 24929-7 ISRAEL DA SILV	551.264.000.024.929	40,00 D	/
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 09354086497 JOSE ARANDY DE MO	120.501	40,00 D	/
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.093.109	9,40 D	/
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	20.512,05 C	X
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.230,94 C	X
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.294,37 C	/
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.977,97 D	/
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	40,80 D	/
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.493,28 D	X
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.230,94 D	/
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	478,57 D	/
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	815,80 D	0,00 C
07/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	815,80 D	/
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,80 C	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.724,27 C	/
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.997,00 C	/
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.796,27 C	/
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.250,00 C	/
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.983,80 C	/
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.185,14 C	/
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.909,00 C	/
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	395,00 C	/
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD	551.245.000.076.503	2.300,00 D	/
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	810,00 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	702,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.485,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.114,56 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.326,66 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.286,05 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	702,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	810,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.485,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.881,03 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.026,03 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	889,21 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.801	1.785,00 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.802	2.400,14 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.803	1.267,30 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.804	2.716,50 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.276.362	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.276.363	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.276.364	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.276.365	9,40 D	
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00 C
11/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.050,00 C	
11/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.400,00 C	
11/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.330,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0cf-74f04e42b7d

11/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	430,00 C	
			11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
11/12/2017	1264	19266	002 Cheque	850.315	250,00 D	
11/12/2017	1264	19266	002 Cheque	850.316	100,00 D	
11/12/2017	1264	18950	002 Cheque	850.317	250,00 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.026,42 D	
			11/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	23,80 D	
			11/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.179	900,00 D	
			11/12 1264 20179-0 EURIDICE DE FI			
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.501	200,00 D	
			11/12 1264 510017501-8 CLAUDIA MARIA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,00 D	
			104 0877 70098278428 JACIARA MARIA DA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	427,50 D	
			104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	500,67 D	
			CELPE			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.486	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.487	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262,81 D	0,00 C
12/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.700,00 C	
			12/12 1264 3375-8 PMA FPM			
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.700,00 D	0,00 C
			12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
13/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	220,00 C	
			13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.023	40,00 D	
			13/12 1264 22023-X GRACILENE MARI			
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.783	100,00 D	
			13/12 1264 24783-9 GEBSON F NASCI			
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.816	40,00 D	
			13/12 1264 24816-9 ROMULO R INACI			
13/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.825	40,00 D	0,00 C
			13/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA			
13/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	247,50 C	
			15/12 1264 3375-8 PMA FPM			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	247,50 D	
			004 0130 010979668000186 NOVA MASCAREN			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.450	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
16/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.816	40,00 D	
			18/12 1264 24816-9 ROMULO R INACI			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.314	200,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
21/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	17.419,42 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.950,89 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.239,28 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.431,45 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.950,89 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.987,97 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.239,28 D	0,00 C
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b0f-74f04e426b7d

22/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	850,00 C	
			22/12	1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
22/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.024.997	850,00 D	10,00 C OK
			22/12	1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
06/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.309,71 C	
			26/12	1264 3375-8 PMA FPM			
06/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.309,71 D	
			26/12	1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
09/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.024.929	40,00 D	OK
			26/12	1264 24929-7 ISRAEL DA SILV			
09/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
08/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.724,27 C	
			28/12	1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	17,00 C	
			28/12	1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	13.698,30 C	
			28/12	1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.016.031	5.600,00 C	
			28/12	1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	702,00 D	
			28/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.286,05 D	
			28/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.485,00 D	
			28/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.114,56 D	
			28/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.326,66 D	
			28/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	810,00 D	
			28/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
23/12/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	5.600,00 D	
			104	0877 005882570000176 BARBOSA MACIE			
23/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.019.966	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
23/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.705,90 D	0,00 C
23/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	503,00 C	
			29/12	1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.006.718	142,66 D	OK
			29/12	1264 6718-0 SEVERINA LUIZA			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.007.464	74,72 D	OK
			29/12	1264 7461-6 ANTONIO HENRIQ			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.698,30 D	
			29/12	1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.009.093	17,00 D	
			29/12	1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	42,63 D	
			29/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	11,17 D	
			29/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	21,32 D	
			29/12	1264 18313-X ALIANCA PREV			
29/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.018.461	285,32 D	OK
			29/12	1264 18461-6 HERMINIA B NAS			
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.790,12 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Cliente

Agência 1264-5
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	476,54			134,814736		
05/12/2017	APLICAÇÃO	0,60			0,169677	3,536111420	134,984413
06/12/2017	APLICAÇÃO	815,80			230,675981	3,536562395	365,660394
07/12/2017	RESGATE	815,80			230,648024	3,536991062	135,012370
	Aplicação 09/11/2017	204,66			57,863831		
	Aplicação 27/11/2017	272,17			76,950905		
	Aplicação 05/12/2017	0,60			0,169677		
	Aplicação 06/12/2017	338,37			95,663611		
08/12/2017	RESGATE	33,60			9,498596	3,537364872	125,513774
	Aplicação 06/12/2017	33,60			9,498596		
11/12/2017	APLICAÇÃO	262,81			74,288609	3,537689068	199,802383
15/12/2017	RESGATE	9,40			2,655997	3,539160380	197,146386
	Aplicação 06/12/2017	9,40			2,655997		
18/12/2017	RESGATE	240,00			67,805413	3,539540443	129,340973
	Aplicação 06/12/2017	240,00			67,805413		
26/12/2017	RESGATE	40,00			11,294860	3,541434025	118,046113
	Aplicação 06/12/2017	40,00			11,294860		
28/12/2017	APLICAÇÃO	13.705,90			3.869,317303	3,542201098	3.987,363416
29/12/2017	RESGATE	13.790,12			3.892,685177	3,542572639	94,678239
	Aplicação 06/12/2017	155,01			43,757504		
	Aplicação 11/12/2017	263,17			74,288609		
	Aplicação 28/12/2017	13.371,94			3.774,639064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	335,40			94,678239		94,678239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,54
APLICAÇÕES (+)	14.785,11
RESGATES (-)	14.928,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	335,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.299,00
21375	05/12/2017	OC 08891		Transf. Financeira Recebida	0,00	130,00	1.429,00
21354	05/12/2017	OP 01109		JOSE ARANDY DE MORAES SILVA	40,00	0,00	1.389,00
21355	05/12/2017	OP 01110		ISRAEL DA SILVA GUEDES	40,00	0,00	1.349,00
21356	05/12/2017	OP 01111		ISRAEL DA SILVA GUEDES	40,00	0,00	1.309,00
21491	06/12/2017	OC 08879		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.512,05	21.821,05
21492	06/12/2017	OC 08884		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.230,94	24.052,00
21463	06/12/2017	OC 08525		Receita Desc. Emp. 588/1	0,00	1.623,92	25.675,92
21501	06/12/2017	OC 09500		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.294,37	26.970,29
21466	06/12/2017	OC 08528		Receita Desc. Emp. 586/1	0,00	675,00	27.645,29
21464	06/12/2017	OC 08526		Receita Desc. Emp. 588/1	0,00	556,80	28.202,09
21467	06/12/2017	OC 08529		Receita Desc. Emp. 586/1	0,00	337,03	28.539,12
21462	06/12/2017	OC 08524		Receita Desc. Emp. 588/1	0,00	100,00	28.639,12
21465	06/12/2017	OC 08527		Receita Desc. Emp. 586/1	0,00	10,00	28.649,12
21397	06/12/2017	OP 01117		BANCO DO BRASIL	40,80	0,00	28.608,32
21420	06/12/2017	OP 01164		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	478,57	0,00	28.129,75
21417	06/12/2017	OP 01145		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.230,94	0,00	25.898,81
21396	06/12/2017	OP 01115		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	3.977,97	0,00	21.920,84
21395	06/12/2017	OP 01114		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	16.493,28	0,00	5.427,56
21441	06/12/2017	OP 01115	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	1.022,03	0,00	4.405,53
21440	06/12/2017	OP 01114	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	2.280,72	0,00	2.124,81
21515	07/12/2017	OP 01162		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	815,80	0,00	1.309,01
22036	08/12/2017	OC 08886		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.936,48	28.245,49
22037	08/12/2017	OC 08887		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.304,00	30.549,49
22016	08/12/2017	OC 08713		Receita Desc. Emp. 239/12	0,00	128,35	30.677,84
21996	08/12/2017	OC 08647		Receita Desc. Emp. 239/14	0,00	66,70	30.744,54
22017	08/12/2017	OC 08714		Receita Desc. Emp. 239/12	0,00	38,51	30.783,05
22038	08/12/2017	OC 08903		Receita Desc. Emp. 559/1	0,00	31,07	30.814,12
21716	08/12/2017	OP 01142		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	30.389,12
21717	08/12/2017	OP 01143		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	29.964,12
21718	08/12/2017	OP 01144		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	29.539,12
21720	08/12/2017	OP 01147		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	29.114,12
21721	08/12/2017	OP 01148		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	28.689,12
21723	08/12/2017	OP 01158		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	28.264,12
21724	08/12/2017	OP 01159		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	27.839,12
21725	08/12/2017	OP 01160		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	27.414,12
21733	08/12/2017	OP 01173		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	26.989,12
21734	08/12/2017	OP 01174		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	26.564,12
21574	08/12/2017	OP 01119		ALIANÇA PREV	702,00	0,00	25.862,12
21580	08/12/2017	OP 01126		ALIANÇA PREV	702,00	0,00	25.160,12
21576	08/12/2017	OP 01121		ALIANÇA PREV	810,00	0,00	24.350,12
21579	08/12/2017	OP 01125		ALIANÇA PREV	810,00	0,00	23.540,12
21801	08/12/2017	OP 01220		ALIANÇA PREV	889,21	0,00	22.651,70
21802	08/12/2017	OP 01221		ALIANÇA PREV	1.026,03	0,00	21.625,67
21577	08/12/2017	OP 01122		ALIANÇA PREV	1.114,56	0,00	20.511,11
21650	08/12/2017	OP 01132		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	1.267,30	0,00	19.243,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALIAN - F.M.A.S. Acesso em: https://www.alian.org.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 2

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							19.371,81
Saldo Anterior . . .							19.371,81
21573	08/12/2017	OP 01118		ALIANÇA PREV	1.286,05	0,00	17.555,76
21575	08/12/2017	OP 01120		ALIANÇA PREV	1.485,00	0,00	16.070,76
21581	08/12/2017	OP 01127		ALIANÇA PREV	1.485,00	0,00	14.585,76
21648	08/12/2017	OP 01130		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	1.785,00	0,00	13.000,76
21803	08/12/2017	OP 01222		ALIANÇA PREV	1.881,03	0,00	11.219,73
21735	08/12/2017	OP 01176		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	2.300,00	0,00	9.229,73
21744	08/12/2017	OP 01123		ALIANÇA PREV	2.326,66	0,00	6.993,07
21719	08/12/2017	OP 01146		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	2.400,14	0,00	4.992,93
21822	08/12/2017	OP 01256		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	2.716,50	0,00	1.776,43
21955	08/12/2017	OP 01123	DESCON	ALIANÇA PREV	31,07	0,00	1.445,36
21937	08/12/2017	OP 01132	DESCON	MARCIO ALEX DA SILVA - ME	66,70	0,00	1.188,66
21948	08/12/2017	OP 01146	DESCON	MARCIO ALEX DA SILVA - ME	166,86	0,00	1.111,80
22321	11/12/2017	OC 08889		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.450,00	8.661,80
22322	11/12/2017	OC 08890		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.760,00	10.221,80
22319	11/12/2017	OC 08849		Receita Desc. Emp. 61/10	0,00	524,72	11.096,52
22318	11/12/2017	OC 08848		Receita Desc. Emp. 61/10	0,00	70,00	11.496,52
22306	11/12/2017	OC 08732		Receita Desc. Emp. 19/11	0,00	22,50	11.799,02
22203	11/12/2017	OP 01226		SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	11.736,88
22157	11/12/2017	OP 01134		CLAUDIA MARIA DE LIMA	200,00	0,00	10.776,88
22158	11/12/2017	OP 01135		JACIARA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	10.226,88
22167	11/12/2017	OP 01175		JOSE PEDRO DA SILVA	427,50	0,00	10.009,38
22161	11/12/2017	OP 01151		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	500,67	0,00	9.508,71
22159	11/12/2017	OP 01149		EURIDICE DE FIGUEREDO SOUZA - ME	900,00	0,00	8.908,71
22202	11/12/2017	OP 01206		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL - C	5.964,28	0,00	2.033,43
22226	11/12/2017	OP 01138	850314	MANOEL JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	2.033,43
22227	11/12/2017	OP 01137	850315	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	250,00	0,00	2.088,43
22228	11/12/2017	OP 01139	850316	SEVERINO AGREMIRO DOS REIS	100,00	0,00	2.288,43
22229	11/12/2017	OP 01136	850317	JOSE GRACILIANO DE SANTANA	250,00	0,00	2.033,43
22252	11/12/2017	OP 01175	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	22,50	0,00	2.010,93
22259	11/12/2017	OP 01206	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL - C	594,72	0,00	1.416,21
22421	12/12/2017	OC 08892		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.700,00	3.116,21
22400	12/12/2017	OP 01196		J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	1.416,21
22496	13/12/2017	OC 08893		Transf. Financeira Recebida	0,00	220,00	1.636,21
22471	13/12/2017	OP 01191		ROMULO ROGERIO INACIO DA SILVA	40,00	0,00	1.596,21
22472	13/12/2017	OP 01192		JUAREZ BATISTA DA SILVA	40,00	0,00	1.556,21
22473	13/12/2017	OP 01193		GRACILENE MARIA DA SILVA	40,00	0,00	1.516,21
22474	13/12/2017	OP 01194		GEBSON FORTUNATO DO NASCIMENTO	100,00	0,00	1.416,21
22596	15/12/2017	OC 08894		Transf. Financeira Recebida	0,00	247,50	1.663,71
22564	15/12/2017	OP 01203		NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	247,50	0,00	1.416,21
22610	18/12/2017	OP 01204		ROMULO ROGERIO INACIO DA SILVA	40,00	0,00	1.379,21
22992	21/12/2017	OC 08895		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.419,42	18.798,63
22994	21/12/2017	OC 08897		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.239,28	25.037,91
22993	21/12/2017	OC 08896		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.950,89	30.988,80
23001	21/12/2017	OC 08915		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	1.206,72	32.195,52
23002	21/12/2017	OC 08916		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	1.114,56	33.310,08

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 14:56:00 por: ALIANÇA SOCIAL - F.M.A.S. - RUA DOMINGOS BRAGA, 12.497.273/0001-72 - FOLHA 02 DE 02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							33.310,88
22996	21/12/2017	OC 08910		Receita Desc. Emp. 609/1	0,00	1.104,28	34.415,16
22995	21/12/2017	OC 08909		Receita Desc. Emp. 13/12	0,00	889,21	35.304,37
22999	21/12/2017	OC 08913		Receita Desc. Emp. 611/1	0,00	675,00	35.979,37
22998	21/12/2017	OC 08912		Receita Desc. Emp. 611/1	0,00	337,03	36.316,40
22997	21/12/2017	OC 08911		Receita Desc. Emp. 609/1	0,00	113,73	36.430,13
23000	21/12/2017	OC 08914		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	30,00	36.460,13
23003	21/12/2017	OC 08917		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	14,06	36.474,19
22882	21/12/2017	OP 01231		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	36.443,12
22880	21/12/2017	OP 01229		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	3.987,97	0,00	32.455,15
22878	21/12/2017	OP 01227		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	5.950,89	0,00	26.504,26
22881	21/12/2017	OP 01230		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	6.208,21	0,00	20.296,05
22879	21/12/2017	OP 01228		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	13.431,45	0,00	6.864,60
22946	21/12/2017	OP 01227	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	889,21	0,00	5.975,39
22948	21/12/2017	OP 01229	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	1.012,03	0,00	4.963,36
22947	21/12/2017	OP 01228	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	1.218,01	0,00	3.745,35
22949	21/12/2017	OP 01230	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	2.365,34	0,00	1.379,01
23108	22/12/2017	OC 08899		Transf. Financeira Recebida	0,00	850,00	2.229,01
23096	22/12/2017	OP 01213		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 1207974145	850,00	0,00	1.379,01
23146	26/12/2017	OC 09114		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.309,71	5.688,72
23144	26/12/2017	OC 09100		Receita Desc. Emp. 643/1	0,00	702,00	6.390,72
23145	26/12/2017	OC 09101		Receita Desc. Emp. 643/1	0,00	378,29	6.769,01
23143	26/12/2017	OC 09099		Receita Desc. Emp. 643/1	0,00	10,00	6.779,01
23125	26/12/2017	OP 01214		ISRAEL DA SILVA GUEDES	40,00	0,00	6.739,01
23124	26/12/2017	OP 01250		FOLHA DE PAG. ASSISTÊNCIA SOCIAL EF	4.309,71	0,00	2.429,30
23132	26/12/2017	OP 01250	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTÊNCIA SOCIAL EF	1.090,29	0,00	1.339,01
23374	28/12/2017	OC 09115		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.439,57	22.778,58
23375	28/12/2017	OC 09116		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.600,00	28.378,58
23360	28/12/2017	OC 08904		Receita Desc. Emp. 623/1	0,00	31,07	28.409,65
23201	28/12/2017	OP 01225		ALIANÇA PREV	702,00	0,00	27.707,65
23199	28/12/2017	OP 01223		ALIANÇA PREV	810,00	0,00	26.897,65
23198	28/12/2017	OP 01219		ALIANÇA PREV	1.114,56	0,00	25.783,19
23197	28/12/2017	OP 01218		ALIANÇA PREV	1.286,05	0,00	24.497,14
23200	28/12/2017	OP 01224		ALIANÇA PREV	1.485,00	0,00	23.012,14
23196	28/12/2017	OP 01217		ALIANÇA PREV	2.326,66	0,00	20.685,48
23235	28/12/2017	OP 01255		Barbosa Maciel Consultoria e Assessoria Cor	5.600,00	0,00	15.085,48
23308	28/12/2017	OP 01217	DESCON	ALIANÇA PREV	31,07	0,00	15.054,41
23513	29/12/2017	OC 08943		Receita Desc. Emp. 641/1	0,00	1.600,00	16.654,41
23514	29/12/2017	OC 08944		Receita Desc. Emp. 641/1	0,00	781,70	17.436,11
23577	29/12/2017	OC 09117		Transf. Financeira Recebida	0,00	503,00	17.939,11
23578	29/12/2017	OC 09118		Receita Desc. Emp. 647/1	0,00	75,12	18.014,33
23512	29/12/2017	OC 08942		Receita Desc. Emp. 641/1	0,00	20,00	18.034,33
23447	29/12/2017	OP 01252		ALIANÇA PREV	75,12	0,00	17.959,21
23448	29/12/2017	OP 01253		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	502,70	0,00	17.456,51
23427	29/12/2017	OP 01235		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	13.698,30	0,00	3.758,21
23482	29/12/2017	OP 01257		BANCO DO BRASIL	125,40	0,00	3.632,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALIAN - RUA DOMINGOS BRAGA, 12.497.273/0001-72. Acesse em: https://www.br.gov.br/gov.br/pt-br/assassinado-digitalmente



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 4

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							3.331,81
23501	29/12/2017	OP 01253	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	75,12	0,00	3.256,69
23485	29/12/2017	OP 01235	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	2.401,70	0,00	1.024,99
23613	31/12/2017	OC 09119		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,67	1.027,66
Total . .					140.508,39	140.367,25	
Saldo Atual . . .							1.027,66
Total Geral . .					140.508,39	140.367,25	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERCIO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eic.reece.gov.br/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/validador> DocId:35276f2394484d9bcf74f04e42cb7d

Plano Contas 311201 Recurso 23.860-0 Banco 001 Conta 23.860-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **7.315,00**

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

22/03/2017 **CLICK PAGAMENTO EM DUPLICIDADE** **94,00**
94,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **7.409,00**


Valéria Carvalho A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33Y151616907691009
15/01/2018 16:21:35

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23860-0 ALIANCABL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançate	movimento						
3/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
7/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.238.000.026	6.500,00 C	
7/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
8/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.469,00 D	
8/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.766,22 D	
8/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	467,50 D	
8/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	221,00 D	
8/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	255,00 D	
8/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
8/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.603,72 C	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24914-9 RONALDO SEVERI	551.264.000.024.914	826,50 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,50 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.038.000.031	6.500,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	600,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
18/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 10479-5 ABILIO T PESSO	551.264.000.010.479	1.217,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.217,00 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 25075-9 JOSE PAULO DA	551.264.000.025.075	285,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
21/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.766,22 D	
21/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10,20 D	
21/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.469,00 D	
21/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	429,16 D	
21/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	587,44 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.262,02 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.355.000.055	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
29/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	467,50 D	
29/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	255,00 D	
29/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	221,00 D	



29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.914	826,50 D		
			29/12 1264 24914-9 RONALDO SEVERI				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.770,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y151616907691010
15/01/2018 16:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23860-0 ALIANCABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.369,02			387,304263		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.837,720222	3,536991062	2.225,024485
08/12/2017	RESGATE	4.603,72			1.301,454661	3,537364872	923,569824
	Aplicação 13/10/2017	1.370,04			387,304263		
	Aplicação 07/12/2017	3.233,68			914,150398		
11/12/2017	RESGATE	826,50			233,627089	3,537689068	689,942735
	Aplicação 07/12/2017	826,50			233,627089		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	2.526,732285
15/12/2017	RESGATE	600,00			169,531735	3,539160380	2.357,200550
	Aplicação 07/12/2017	600,00			169,531735		
18/12/2017	RESGATE	1.217,00			343,829946	3,539540443	2.013,370604
	Aplicação 07/12/2017	1.217,00			343,829946		
19/12/2017	RESGATE	285,00			80,510077	3,539929551	1.932,860527
	Aplicação 07/12/2017	285,00			80,510077		
21/12/2017	RESGATE	4.262,02			1.203,724705	3,540693302	729,135822
	Aplicação 07/12/2017	340,16			96,070977		
	Aplicação 14/12/2017	3.921,86			1.107,653728		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.835,414680	3,541434025	2.564,550502
29/12/2017	RESGATE	1.770,00			499,636897	3,542572639	2.064,913605
	Aplicação 14/12/2017	1.770,00			499,636897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.315,11			2.064,913605		2.064,913605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369,02
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	13.564,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	7.315,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.860-0 - 23.860-0 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.935,02
21506	07/12/2017	OC 08854		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	6.500,00	7.935,02
21995	08/12/2017	OC 08846		Receita Desc. Emp. 553/1	0,00	221,00	8.156,02
21993	08/12/2017	OC 08844		Receita Desc. Emp. 551/1	0,00	149,92	8.305,94
21992	08/12/2017	OC 08843		Receita Desc. Emp. 551/1	0,00	20,00	8.325,94
21994	08/12/2017	OC 08845		Receita Desc. Emp. 553/1	0,00	10,00	8.335,94
21757	08/12/2017	OP 01201		SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	8.273,80
21555	08/12/2017	OP 01129		ALIANÇA PREV	221,00	0,00	8.052,80
21550	08/12/2017	OP 01124		ALIANÇA PREV	255,00	0,00	7.797,80
21709	08/12/2017	OP 01177		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	7.372,80
21554	08/12/2017	OP 01128		ALIANÇA PREV	467,50	0,00	6.905,30
21758	08/12/2017	OP 01202		FOLHA DE PAG. CREAS EFETIVO-CONTR/	1.469,00	0,00	5.436,30
21756	08/12/2017	OP 01200		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS/	1.704,08	0,00	3.732,22
21917	08/12/2017	OP 01200	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS/	169,92	0,00	3.562,30
21918	08/12/2017	OP 01202	DESCON	FOLHA DE PAG. CREAS EFETIVO-CONTR/	231,00	0,00	3.331,30
22246	11/12/2017	OC 08724		Receita Desc. Emp. 283/6	0,00	76,00	3.407,30
22247	11/12/2017	OC 08725		Receita Desc. Emp. 283/6	0,00	47,50	3.454,80
22121	11/12/2017	OP 01156		RONALDO SEVERINO DA SILVA	826,50	0,00	2.628,30
22193	11/12/2017	OP 01156	DESCON	RONALDO SEVERINO DA SILVA	123,50	0,00	2.504,80
22458	14/12/2017	OC 08852		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	6.500,00	9.004,80
22489	15/12/2017	OP 01199		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 038998234	600,00	0,00	8.404,80
22530	18/12/2017	OP 01187		ABILIO TAVARES PESSOA NETO	1.217,00	0,00	7.187,80
22577	19/12/2017	OC 08850		Receita Desc. Emp. 539/2	0,00	15,00	7.202,80
22547	19/12/2017	OP 01207		JOSE PAULO DA SILVA	285,00	0,00	6.917,80
22569	19/12/2017	OP 01207	DESCON	JOSE PAULO DA SILVA	15,00	0,00	6.902,80
22936	21/12/2017	OC 09522		Receita Desc. Emp. 617/1	0,00	221,00	7.123,80
22934	21/12/2017	OC 09520		Receita Desc. Emp. 615/1	0,00	149,92	7.273,72
22933	21/12/2017	OC 09519		Receita Desc. Emp. 615/1	0,00	20,00	7.323,72
22935	21/12/2017	OC 09521		Receita Desc. Emp. 617/1	0,00	10,00	7.333,72
22787	21/12/2017	OP 01271		SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	7.271,58
22733	21/12/2017	OP 01215		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	429,16	0,00	6.842,42
22734	21/12/2017	OP 01216		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	587,44	0,00	6.254,98
22788	21/12/2017	OP 01272		FOLHA DE PAG. CREAS EFETIVO-CONTR/	1.469,00	0,00	4.785,98
22786	21/12/2017	OP 01270		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS/	1.704,08	0,00	3.081,90
22834	21/12/2017	OP 01270	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS/	169,92	0,00	2.911,98
22835	21/12/2017	OP 01272	DESCON	FOLHA DE PAG. CREAS EFETIVO-CONTR/	231,00	0,00	2.680,98
22969	26/12/2017	OC 08853		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	6.500,00	9.180,98
23343	29/12/2017	OC 09096		Receita Desc. Emp. 283/7	0,00	76,00	9.256,98
23344	29/12/2017	OC 09097		Receita Desc. Emp. 283/7	0,00	47,50	9.304,48
23255	29/12/2017	OP 01276		BANCO DO BRASIL	10,20	0,00	9.294,28
23253	29/12/2017	OP 01274		ALIANÇA PREV	221,00	0,00	9.073,28
23254	29/12/2017	OP 01275		ALIANÇA PREV	255,00	0,00	8.818,28
23252	29/12/2017	OP 01273		ALIANÇA PREV	467,50	0,00	8.350,78
23227	29/12/2017	OP 01249		RONALDO SEVERINO DA SILVA	826,50	0,00	7.524,28
23274	29/12/2017	OP 01249	DESCON	RONALDO SEVERINO DA SILVA	123,50	0,00	7.400,78
23399	31/12/2017	OC 09523		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	10,33	7.411,11

Documento Assinado Digitalmente por ALIANça Social - RUA DOMINGOS BRAGA, 12.497.273/0001-72 - FONE: (11) 4149-7100 - E-MAIL: contato@alianca-social.org.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

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

Page 2



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

Conta: **23.860-0 - 23.860-0**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							7.398,78
							Total . .
					14.628,08	20.574,17	
							Saldo Atual . . .
							7.409,78
							Total Geral . .
					14.628,08	20.574,17	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etcc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bdf-7404e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

247.036,17

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

30/11/2017

PAGAMENTO DA CELPE INDEVIDO

57,13

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

247.036,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALBENIO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23881-9 ALIANCABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	114,56 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,56 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 12003789427 ROMULO ROGERIO IN	120.601	40,00 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	843.401.300.054.170	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,40 C	0,00 C
01/12/2017		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.097.000.021	16.800,00 C	
01/12/2017		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.308.000.021	21.800,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.600,00 D	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	170,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 20858-2 VIVIANA CARVAL	551.264.000.020.858	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 23550-4 IRACY EMANUELL	551.264.000.023.550	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA	551.264.000.024.825	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24859-9 ALEXSANDRA CAB	551.264.000.024.959	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25233-8 ADRIANA F DA S	551.264.000.025.233	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25322-7 ELISAMA SANDRA	551.264.000.025.322	826,50 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.959,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.954.000.017	21.800,00 C	
14/12/2017		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.628.000.013	16.800,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.600,00 D	0,00 C
15/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	1.200,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
18/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 6409-2 JORGE FERREIRA	551.264.000.006.409	900,00 D	
18/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S	551.264.610.010.238	1.106,70 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.006,70 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.187,21 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.600,89 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	1.644,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sscam Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

19/12/2017	1264	99015	19/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.025.075	570,00 D		
19/12/2017	0000	13105	19/12 1264 25075-9 JOSE PAULO DA CELPE	121.901	88,89 D		
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.070,93 C	0,00 C	
21/12/2017	1264	99015	21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.073,33 D		
21/12/2017	1264	99015	21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	37,40 D		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.110,73 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.872.000.026	16.800,00 C		
22/12/2017	0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.730.000.036	16.800,00 C		
22/12/2017	0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.761.000.097	16.800,00 C		
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.400,00 D	0,00 C	
26/12/2017	0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.922.793.000.027	15.744,82 C		
26/12/2017	0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.922.860.000.038	15.744,82 C		
26/12/2017	0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.958.661.000.093	15.744,82 C		
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.233,86 D	0,00 C	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 20858-2 VIVIANA CARVAL	551.264.000.020.858	826,50 D		
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 23550-4 IRACY EMANUELL	551.264.000.023.550	826,50 D		
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA	551.264.000.024.825	826,50 D		
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 24959-9 ALEXSANDRA CAB	551.264.000.024.959	826,50 D		
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 25233-6 ADRIANA F DA S	551.264.000.025.233	826,50 D		
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 25322-7 ELISAMA SANDRA	551.264.000.025.322	826,50 D		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.859,00 C	0,00 C	
30/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

5:30

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33C031524599552024
 03/01/2018 15:40:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Encargamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10180-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	114,56 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,56 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0877 12003799427 ROMULO ROGERIO IN	120.601	40,00 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.054.170	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,40 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.097.000.021	16.800,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.308.000.021	21.800,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.600,00 D	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	170,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	425,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 20858-2 VIVIANA CARVAL	551.264.000.020.858	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 23550-4 IRACY EMANUELL	551.264.000.023.550	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA	551.264.000.024.825	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24959-9 ALEXSANDRA CAB	551.264.000.024.959	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25233-6 ADRIANA F DA S	551.264.000.025.233	826,50 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25322-7 ELISAMA SANDRA	551.264.000.025.322	826,50 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.959,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.954.000.017	21.800,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.628.000.013	16.800,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.600,00 D	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	1.200,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 6409-2 JORGE FERREIRA	551.264.000.006.409	900,00 D	
11/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S	551.264.510.010.238	1.106,70 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.006,70 C	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.167,21 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.600,89 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	1.644,14 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

19/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES						
09/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.075	570,00 D	
09/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	88,69 D	
09/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.070,93 C	0,00 C
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.073,33 D	
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	37,40 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.110,73 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.672.000.026	16.800,00 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.730.000.036	16.800,00 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.761.000.097	16.800,00 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.400,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.922.793.000.027	15.744,62 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.922.860.000.038	15.744,62 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.958.661.000.093	15.744,62 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.233,86 D	0,00 C
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.858	826,50 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 20858-2 VIVIANA CARVAL	551.264.000.023.550	826,50 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 23550-4 IRACY EMANUELL	551.264.000.024.825	826,50 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA	551.264.000.024.959	826,50 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 24959-9 ALEXSANDRA CAB	551.264.000.025.233	826,50 D	
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 25233-6 ADRIANA F DA S	551.264.000.025.322	826,50 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.959,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091619695620035
09/01/2018 16:40:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104.345,48			29.519,894190		
05/12/2017	RESGATE	114,56			32,397169	3.536111420	29.487,497021
	Aplicação 13/10/2017	114,56			32,397169		
06/12/2017	RESGATE	49,40			13,968367	3.536562395	29.473,528654
	Aplicação 13/10/2017	49,40			13,968367		
07/12/2017	APLICAÇÃO	38.600,00			10.913,230857	3.536991062	40.386,759511
08/12/2017	RESGATE	1.020,00			288,350237	3.537364872	40.098,409274
	Aplicação 13/10/2017	1.020,00			288,350237		
11/12/2017	RESGATE	4.959,00			1.401,762536	3.537689068	38.696,646738
	Aplicação 13/10/2017	4.959,00			1.401,762536		
14/12/2017	APLICAÇÃO	38.600,00			10.907,704100	3.538783198	49.604,350838
15/12/2017	RESGATE	1.200,00			339,063470	3.539160380	49.265,287368
	Aplicação 13/10/2017	1.200,00			339,063470		
18/12/2017	RESGATE	2.006,70			566,938006	3.539540443	48.698,349362
	Aplicação 13/10/2017	2.006,70			566,938006		
19/12/2017	RESGATE	5.070,93			1.432,494610	3.539929551	47.265,854752
	Aplicação 13/10/2017	5.070,93			1.432,494610		
21/12/2017	RESGATE	13.110,73			3.702,870845	3.540693302	43.562,983907
	Aplicação 13/10/2017	8.416,01			2.376,938526		
	Aplicação 06/11/2017	4.694,72			1.325,932319		
22/12/2017	APLICAÇÃO	50.400,00			14.232,986862	3.541069804	57.795,970769
26/12/2017	APLICAÇÃO	47.233,86			13.337,495394	3.541434025	71.133,466163
29/12/2017	RESGATE	4.959,00			1.399,830153	3.542572639	69.733,636010
	Aplicação 06/11/2017	4.959,00			1.399,830153		
29/12/2017	SALDO ATUAL	247.036,47			69.733,636010		69.733,636010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.345,48
APLICAÇÕES (+)	174.833,86
RESGATES (-)	32.490,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,45
SALDO ATUAL =	247.036,47

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Documento Assinado
Acesse em: https://eac.alfanet.com.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.861-9 - 23.861-9

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							104.827,51
21233	01/12/2017	OP 01178		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	104.402,51
21317	05/12/2017	OP 01112		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	114,56	0,00	104.287,95
21362	06/12/2017	OP 01161		ROMULO ROGERIO INACIO DA SILVA	40,00	0,00	104.247,95
21455	07/12/2017	OC 08857		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	21.800,00	126.047,95
21454	07/12/2017	OC 08855		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	16.800,00	142.847,95
21638	08/12/2017	OP 01171		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	170,00	0,00	142.677,95
21636	08/12/2017	OP 01169		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	142.252,95
21637	08/12/2017	OP 01170		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	425,00	0,00	141.827,95
22038	11/12/2017	OC 08711		Receita Desc. Emp. 286/6	0,00	76,00	141.903,95
22041	11/12/2017	OC 08716		Receita Desc. Emp. 361/4	0,00	76,00	141.979,95
22043	11/12/2017	OC 08718		Receita Desc. Emp. 285/8	0,00	76,00	142.055,95
22045	11/12/2017	OC 08720		Receita Desc. Emp. 305/5	0,00	76,00	142.131,95
22047	11/12/2017	OC 08722		Receita Desc. Emp. 287/6	0,00	76,00	142.207,95
22073	11/12/2017	OC 09123		Receita Desc. Emp. 306/5	0,00	76,00	142.283,95
22039	11/12/2017	OC 08712		Receita Desc. Emp. 286/6	0,00	47,50	142.330,95
22042	11/12/2017	OC 08717		Receita Desc. Emp. 361/4	0,00	47,50	142.378,95
22044	11/12/2017	OC 08719		Receita Desc. Emp. 285/8	0,00	47,50	142.426,95
22046	11/12/2017	OC 08721		Receita Desc. Emp. 305/5	0,00	47,50	142.474,95
22048	11/12/2017	OC 08723		Receita Desc. Emp. 287/6	0,00	47,50	142.522,95
22074	11/12/2017	OC 09124		Receita Desc. Emp. 306/5	0,00	47,50	142.570,95
21916	11/12/2017	OP 01133		ALEXSANDRA CABRAL DE ANDRADE	826,50	0,00	141.744,95
21922	11/12/2017	OP 01152		ELISAMA SANDRA DA SILVA	826,50	0,00	140.918,95
21923	11/12/2017	OP 01153		JUAREZ BATISTA DA SILVA	826,50	0,00	140.092,95
21924	11/12/2017	OP 01154		ADRIANA FRANCISCA DA SILVA	826,50	0,00	139.266,95
21925	11/12/2017	OP 01155		VIVIANA CARVALHO DA SILVA	826,50	0,00	138.440,95
21964	11/12/2017	OP 01259		IRACY EMANUELLE DA SILVA	826,50	0,00	137.614,95
21992	11/12/2017	OP 01133	DESCON	ALEXSANDRA CABRAL DE ANDRADE	123,50	0,00	137.491,95
21993	11/12/2017	OP 01152	DESCON	ELISAMA SANDRA DA SILVA	123,50	0,00	137.368,95
21994	11/12/2017	OP 01153	DESCON	JUAREZ BATISTA DA SILVA	123,50	0,00	137.245,95
21995	11/12/2017	OP 01154	DESCON	ADRIANA FRANCISCA DA SILVA	123,50	0,00	137.122,95
21996	11/12/2017	OP 01155	DESCON	VIVIANA CARVALHO DA SILVA	123,50	0,00	136.999,95
22006	11/12/2017	OP 01259	DESCON	IRACY EMANUELLE DA SILVA	123,50	0,00	136.876,95
22220	14/12/2017	OC 08859		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	21.800,00	158.676,95
22221	14/12/2017	OC 08860		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	16.800,00	175.476,95
22235	15/12/2017	OP 01198		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 038998234	1.200,00	0,00	174.276,95
22271	18/12/2017	OP 01189		JORGE FERREIRA DA SILVA	900,00	0,00	173.376,95
22270	18/12/2017	OP 01188		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.106,70	0,00	172.270,95
22307	19/12/2017	OC 08851		Receita Desc. Emp. 540/2	0,00	30,00	172.240,95
22296	19/12/2017	OP 01212		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	88,69	0,00	172.152,95
22279	19/12/2017	OP 01208		JOSE PAULO DA SILVA	570,00	0,00	171.582,95
22294	19/12/2017	OP 01211		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	1.167,21	0,00	170.415,95
22292	19/12/2017	OP 01210		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	1.600,89	0,00	168.815,95
22290	19/12/2017	OP 01209		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV/	1.644,14	0,00	167.171,95
22300	19/12/2017	OP 01208	DESCON	JOSE PAULO DA SILVA	30,00	0,00	167.141,95
22450	21/12/2017	OC 08940		Receita Desc. Emp. 65/11	0,00	1.598,34	168.740,29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

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

Conta: **23.861-9 - 23.861-9**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							168.799,76
22451	21/12/2017	OC 08941		Receita Desc. Emp. 65/11	0,00	163,56	168.963,32
22449	21/12/2017	OC 08939		Receita Desc. Emp. 65/11	0,00	100,00	169.063,32
22407	21/12/2017	OP 01254		SALARIO FAMILIA	37,23	0,00	169.026,09
22403	21/12/2017	OP 01234		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	13.036,10	0,00	155.989,99
22426	21/12/2017	OP 01234	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	1.861,90	0,00	154.128,09
22466	22/12/2017	OC 08864		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	50.400,00	205.528,09
22485	26/12/2017	OC 08875		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	47.233,86	252.761,95
22663	29/12/2017	OC 09074		Receita Desc. Emp. 286/7	0,00	76,00	252.837,95
22665	29/12/2017	OC 09076		Receita Desc. Emp. 285/9	0,00	76,00	252.913,95
22667	29/12/2017	OC 09078		Receita Desc. Emp. 287/7	0,00	76,00	252.989,95
22669	29/12/2017	OC 09080		Receita Desc. Emp. 633/1	0,00	76,00	253.065,95
22671	29/12/2017	OC 09082		Receita Desc. Emp. 634/1	0,00	76,00	253.141,95
22673	29/12/2017	OC 09084		Receita Desc. Emp. 635/1	0,00	76,00	253.217,95
22664	29/12/2017	OC 09075		Receita Desc. Emp. 286/7	0,00	47,50	253.265,45
22666	29/12/2017	OC 09077		Receita Desc. Emp. 285/9	0,00	47,50	253.312,95
22668	29/12/2017	OC 09079		Receita Desc. Emp. 287/7	0,00	47,50	253.360,45
22670	29/12/2017	OC 09081		Receita Desc. Emp. 633/1	0,00	47,50	253.407,95
22672	29/12/2017	OC 09083		Receita Desc. Emp. 634/1	0,00	47,50	253.455,45
22674	29/12/2017	OC 09085		Receita Desc. Emp. 635/1	0,00	47,50	253.502,95
22591	29/12/2017	OP 01238		ALEXSANDRA CABRAL DE ANDRADE	826,50	0,00	253.666,45
22592	29/12/2017	OP 01239		JUAREZ BATISTA DA SILVA	826,50	0,00	253.793,95
22593	29/12/2017	OP 01240		VIVIANA CARVALHO DA SILVA	826,50	0,00	254.020,45
22594	29/12/2017	OP 01241		IRACY EMANUELLE DA SILVA	826,50	0,00	244.193,95
22595	29/12/2017	OP 01242		ELISAMA SANDRA DA SILVA	826,50	0,00	243.367,45
22596	29/12/2017	OP 01243		ADRIANA FRANCISCA DA SILVA	826,50	0,00	242.540,95
22607	29/12/2017	OP 01258		BANCO DO BRASIL	46,80	0,00	242.494,15
22612	29/12/2017	OP 01238	DESCON	ALEXSANDRA CABRAL DE ANDRADE	123,50	0,00	242.370,65
22613	29/12/2017	OP 01239	DESCON	JUAREZ BATISTA DA SILVA	123,50	0,00	242.247,15
22614	29/12/2017	OP 01240	DESCON	VIVIANA CARVALHO DA SILVA	123,50	0,00	242.123,65
22615	29/12/2017	OP 01241	DESCON	IRACY EMANUELLE DA SILVA	123,50	0,00	241.999,15
22616	29/12/2017	OP 01242	DESCON	ELISAMA SANDRA DA SILVA	123,50	0,00	241.875,65
22617	29/12/2017	OP 01243	DESCON	ADRIANA FRANCISCA DA SILVA	123,50	0,00	241.752,15
22701	31/12/2017	OC 09122		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	347,45	242.099,60
Total . .					36.289,22	178.555,21	
Saldo Atual . . .							247.093,60
Total Geral . .					36.289,22	178.555,21	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBIRTON DE ARAUJO DE SOUZA, Diretor Administrativo Financeiro, CPF: 011.404.132-21, Assinado em: 31/12/2017 14:07:15



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

66.665,86

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

66.665,86

Walter Oliveira
Walter Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42eb7d

A33C031524599552025
03/01/2018 15:40:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.135.000.040	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.139.000.040	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.141.000.040	9.750,00 C	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 21913-4 LUIZANDRA GRAZ	551.264.000.021.913	609,00 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24640-9 SELMA GALDINO	551.264.000.024.640	609,00 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24922-X JOSILENE VICEN	551.264.000.024.922	609,00 D	
11/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510013501-4 IRANI BARBOSA	551.264.510.013.501	609,00 D	
11/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510018792-8 SILVANIA MARIA	551.264.510.018.792	609,00 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.205,00 D	0,00 C
14/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 8461-1 ALEXSANDRA MAR	551.264.000.008.461	910,00 D	
14/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A	551.264.000.024.675	792,60 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.702,60 C	0,00 C
15/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1264 510012719-4 MARIA JOSEANE	551.264.510.012.719	1.140,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.435.000.068	7.800,00 C	
29/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 21913-4 LUIZANDRA GRAZ	551.264.000.021.913	609,00 D	
29/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 24640-9 SELMA GALDINO	551.264.000.024.640	609,00 D	
29/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 24922-X JOSILENE VICEN	551.264.000.024.922	609,00 D	
29/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1264 510013501-4 IRANI BARBOSA	551.264.510.013.501	609,00 D	
29/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1264 510018792-8 SILVANIA MARIA	551.264.510.018.792	609,00 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.755,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256024
03/01/2018 15:57:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.429,98			10.872,048331		
11/12/2017	APLICAÇÃO	26.205,00			7.407,377951	3,537689068	18.279,426282
14/12/2017	RESGATE	1.702,60			481,125829	3,538783198	17.798,300453
	Aplicação 10/04/2017	1.702,60			481,125829		
15/12/2017	RESGATE	1.140,00			322,110297	3,539160380	17.476,190156
	Aplicação 10/04/2017	1.140,00			322,110297		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.755,00			1.342,244883	3,542572639	18.818,435039
29/12/2017	SALDO ATUAL	66.665,67			18.818,435039		18.818,435039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.429,98
APLICAÇÕES (+)	30.960,00
RESGATES (-)	2.842,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,29
SALDO ATUAL =	66.665,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.947-5 - CRIANCA FELIZ

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCIEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
21286	01/12/2017	OC 09120		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	37.500,00	37.500,00
22063	11/12/2017	OC 08876		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	29.250,00	66.750,00
22051	11/12/2017	OC 08832		Receita Desc. Emp. 530/1	0,00	56,00	66.806,00
22053	11/12/2017	OC 08834		Receita Desc. Emp. 531/1	0,00	56,00	66.862,00
22055	11/12/2017	OC 08836		Receita Desc. Emp. 533/1	0,00	56,00	66.918,00
22057	11/12/2017	OC 08838		Receita Desc. Emp. 532/1	0,00	56,00	66.974,00
22059	11/12/2017	OC 08840		Receita Desc. Emp. 529/1	0,00	56,00	67.030,00
22052	11/12/2017	OC 08833		Receita Desc. Emp. 530/1	0,00	35,00	67.065,00
22054	11/12/2017	OC 08835		Receita Desc. Emp. 531/1	0,00	35,00	67.100,00
22056	11/12/2017	OC 08837		Receita Desc. Emp. 533/1	0,00	35,00	67.135,00
22058	11/12/2017	OC 08839		Receita Desc. Emp. 532/1	0,00	35,00	67.170,00
22060	11/12/2017	OC 08841		Receita Desc. Emp. 529/1	0,00	35,00	67.205,00
21957	11/12/2017	OP 01181		LUIZANDRA GRAZIELLE MARIA DE ARAÚJ	609,00	0,00	66.596,00
21958	11/12/2017	OP 01182		SILVANIA MARIA DA SILVA	609,00	0,00	65.987,00
21959	11/12/2017	OP 01183		IRANI BARBOSA DA SILVA	609,00	0,00	65.378,00
21960	11/12/2017	OP 01184		JOSILENE VICENTE DE LIMA	609,00	0,00	64.769,00
21961	11/12/2017	OP 01185		SELMA GALDINO PESSOA CARVALHO	609,00	0,00	64.160,00
21999	11/12/2017	OP 01181	DESCON	LUIZANDRA GRAZIELLE MARIA DE ARAÚJ	91,00	0,00	64.069,00
22000	11/12/2017	OP 01182	DESCON	SILVANIA MARIA DA SILVA	91,00	0,00	63.978,00
22001	11/12/2017	OP 01183	DESCON	IRANI BARBOSA DA SILVA	91,00	0,00	63.887,00
22002	11/12/2017	OP 01184	DESCON	JOSILENE VICENTE DE LIMA	91,00	0,00	63.796,00
22003	11/12/2017	OP 01185	DESCON	SELMA GALDINO PESSOA CARVALHO	91,00	0,00	63.705,00
22212	14/12/2017	OP 01197		IRMÃOS SOUZA ANDRADE PAPELARIA LT	792,60	0,00	62.912,40
22211	14/12/2017	OP 01186		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 038998234	910,00	0,00	62.002,40
22250	15/12/2017	OC 08847		Receita Desc. Emp. 605/1	0,00	60,00	62.062,40
22234	15/12/2017	OP 01205		MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA	1.140,00	0,00	60.922,40
22243	15/12/2017	OP 01205	DESCON	MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA	60,00	0,00	60.862,40
22684	29/12/2017	OC 09106		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	7.800,00	68.662,40
22670	29/12/2017	OC 09086		Receita Desc. Emp. 533/2	0,00	56,00	68.718,40
22672	29/12/2017	OC 09088		Receita Desc. Emp. 531/2	0,00	56,00	68.774,40
22674	29/12/2017	OC 09090		Receita Desc. Emp. 532/2	0,00	56,00	68.830,40
22676	29/12/2017	OC 09092		Receita Desc. Emp. 529/2	0,00	56,00	68.886,40
22678	29/12/2017	OC 09094		Receita Desc. Emp. 530/2	0,00	56,00	68.942,40
22671	29/12/2017	OC 09087		Receita Desc. Emp. 533/2	0,00	35,00	68.977,40
22673	29/12/2017	OC 09089		Receita Desc. Emp. 531/2	0,00	35,00	69.012,40
22675	29/12/2017	OC 09091		Receita Desc. Emp. 532/2	0,00	35,00	69.047,40
22677	29/12/2017	OC 09093		Receita Desc. Emp. 529/2	0,00	35,00	69.082,40
22679	29/12/2017	OC 09095		Receita Desc. Emp. 530/2	0,00	35,00	69.117,40
22593	29/12/2017	OP 01244		IRANI BARBOSA DA SILVA	609,00	0,00	68.508,40
22594	29/12/2017	OP 01245		SILVANIA MARIA DA SILVA	609,00	0,00	67.899,40
22595	29/12/2017	OP 01246		JOSILENE VICENTE DE LIMA	609,00	0,00	67.290,40
22596	29/12/2017	OP 01247		SELMA GALDINO PESSOA CARVALHO	609,00	0,00	66.681,40
22597	29/12/2017	OP 01248		LUIZANDRA GRAZIELLE MARIA DE ARAÚJ	609,00	0,00	66.072,40
22613	29/12/2017	OP 01244	DESCON	IRANI BARBOSA DA SILVA	91,00	0,00	65.981,40
22614	29/12/2017	OP 01245	DESCON	SILVANIA MARIA DA SILVA	91,00	0,00	65.890,40

Documento Arquivado em 01/12/2017 10:00:00 AM por: ALIAN - COORDENADOR DE CONTABILIDADE - JUIZ DE FORNOS - RJ - 12.497.273/0001-72



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 2

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							65.800,00
22615	29/12/2017	OP 01246	DESCON	JOSILENE VICENTE DE LIMA	91,00	0,00	65.709,00
22616	29/12/2017	OP 01247	DESCON	SELMA GALDINO PESSOA CARVALHO	91,00	0,00	65.618,00
22617	29/12/2017	OP 01248	DESCON	LUIZANDRA GRAZIELLE MARIA DE ARAÚJ	91,00	0,00	65.527,00
22695	31/12/2017	OC 09121		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	929,98	66.456,98
22687	31/12/2017	OC 09105		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	118,29	66.575,27
Total . . .					9.902,60	76.568,27	
Saldo Atual . . .							66.607,67
Total Geral . .					9.902,60	76.568,27	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO JOSÉ BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/portal/autenticar/assinaturaDoc:search



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 22.316-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

30/12/2016	OUTRAS RECEITAS	46.800,00	
------------	-----------------	-----------	--

46.800,00

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

31/12/2013	DIFERENÇA DE SALDO DE EXERC	46.800,00	
------------	-----------------------------	-----------	--

46.800,00

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

29/01/2015	DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE	500,00	
------------	-----------------------------	--------	--

22/12/2015	Empenho pago a maior Onix Comercio	12,49	
------------	------------------------------------	-------	--

512,49

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

512,49

Viviana Oliveira
 Diretora Executiva Financeira

Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE DE SAUJO DE ALBUQUERQUE GUILLERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://www.ice.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=845276f2794484d9bcf74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Extrato conta corrente

A33C031524590552013
03/01/2018 15:38:07

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22316-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510260 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256014
03/01/2018 15:53:09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22316-6 PALIANCAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256014
03/01/2018 15:53:09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22316-6 PALIANCAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.316-6 - S.C.F.V 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: ALBERTO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://www.alian.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Vinício de Exercício
Diana F. Oliveira
Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinse em: <http://efcfe.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33C031524599552008
03/01/2018 15:36:36

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e42c67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d

A33B031540624256010
03/01/2018 15:51:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,58			1,294801		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,59			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		58
22667	29/12/2017	OC 09103		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		59
				Total Geral . .	0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://scc.psp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


Vitor Gabriel de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documentação Assinada Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33C031524599552013
03/01/2018 15:38:47

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256016
03/01/2018 15:54:18

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007711		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,03			0,007711		0,007711

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **23.854-6 - 23.854-6 BANCOS**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epd/validador> documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,57

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

1,57

Viviane Carvalho de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404e42cb7d



Extrato conta corrente

A33C031524599552013
03/01/2018 15:39:03

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23855-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sim lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256017
03/01/2018 15:54:42

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,54			3,829893		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,57			3,829893		3,829893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **23.855-4 - 23.855-4 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1,54
22668	29/12/2017	OC 09104		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,03
Total . .					0,00	0,03
Saldo Atual . . .						1,57
Total Geral . .					0,00	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

39.225,55

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

39.225,55

Handwritten signature
Vivian Carolina Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://efce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d

A33C031524599552021
 03/01/2018 15:39:41

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23858-9 ALIANCABL GSIAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 938.039.000.063	3.305,80 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 938.258.000.063	3.305,80 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 942.548.000.022	3.305,80 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 942.555.000.017	3.305,80 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 942.560.000.020	3.305,80 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 942.573.000.019	3.305,80 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.834,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256020
03/01/2018 15:55:37

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.337,18			5.470,592599		
26/12/2017	APLICAÇÃO	19.834,80			5.600,782016	3,541434025	11.071,374615
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.221,15			11.071,374615		11.071,374615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.337,18
APLICAÇÕES (+)	19.834,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,17
SALDO ATUAL =	39.221,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **23.858-9 - 23.858-9**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							19.377,88
22672	31/12/2017	OC 09108		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	19.834,80	39.111,88
22671	31/12/2017	OC 09107		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	49,17	39.260,95
Total . .						0,00	19.883,97
Saldo Atual . . .							39.260,95
Total Geral . .						0,00	19.883,97

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://www.fundomunicipal.gov.br/pt/validarDoc> ou: seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e426b7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS IGD SUAS Banco 001 Conta 20.553-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

13/04/2016

BLOQUEIO JUDICIAL

1,63

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

Viviana Cravalheiro Oliveira
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por ALBERGO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://gce.tec.pe.gov.br/epp/Validador>
Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42e67d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



Extrato conta corrente

A33C031524599552008
03/01/2018 15:36:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20553-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO FEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256011
03/01/2018 15:51:49

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20553-2 PALIANCAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **20.553-2 - FMAS IGD SUAS 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: ALGERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/w/atividade/atividadeDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.170,00

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

3.170,00


Valdir Carlos A. F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://ceic.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9b6f-74f04e426b7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d



Extrato conta corrente

A33C031524598552013
03/01/2018 15:37:46

Cliente

Agência 1284-5
Conta 22283-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256013
03/01/2018 15:52:44



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394484d-9bcf-74f04e42cb7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22263-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.163,78			895,049948		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.170,78			895,049948		895,049948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	3.170,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			3.677,78
22673	31/12/2017	OC 09109		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,00	3.777,78
				Total . .	0,00	7,00	
				Saldo Atual . . .			3.777,78
				Total Geral . .	0,00	7,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://brasil.scp.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.P.C Banco 001 Conta 18.914-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

31/12/2013	DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍ	75,97
------------	------------------------------	-------

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

Handwritten signature and stamp:
 Valdeir Coimbra F. Oliveira
 Diretor Administrativo



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <http://certificadocodigov.br/validador> eam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

A33C031524599552008
03/01/2018 15:35:48



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18914-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sim lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33B031540624256008
03/01/2018 15:50:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18914-6 PALIANCAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.914-6 - B.P.C

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5197
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5197
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5197
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://receita.fgov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Viviana Gonçalves F. Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)





Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Extrato conta corrente

A33C031524599552008
03/01/2018 15:36:18

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19376-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sam lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8455276f-2394-484d-9b6f-74f04e42e67d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256009
03/01/2018 15:50:59

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18378-3 PREFEITURA PROT SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,64			0,179917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,64			0,179917		0,179917

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.376-3 - PROTECAO SOCIAL CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: ABERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://receita.fiscal.rr.br/epb/validador>
 Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42c67d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.376-3 - PROTECAO SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			64
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	64
				Total . .	0,00	0,00	64
				Saldo Atual . . .			64
				Total Geral . .	0,00	0,00	64

Documento Assinado Digitalmente por: ABERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

84.490,55

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

84.490,55

F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://efcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



71,6

A33C031524599552019
03/01/2018 15:39:24

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1672 7736-4 MAGALY TARCIAN	551.672.000.007.736	1.852,50 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.852,50 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 82106800487 ROSINEIDE FERNAND	120.401	950,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0542 004214501000121 APOIO PRODUCO	120.402	640,00 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.020.008	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.020.009	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.608,80 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.425.000.105	20.156,27 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.156,27 D	0,00 C
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD	551.245.000.076.503	3.850,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD	551.245.000.076.503	3.850,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	850,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.550,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0877 09354086497 JOSE ARANDY DE MO	121.301	80,00 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.036.172	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,40 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	121.501	855,00 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.182.451	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,40 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.902.000.109	20.244,09 C	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	34,00 D	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.834,34 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.375,75 D	0,00 C
20/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1264 510012719-4 MARIA JOSEANE	551.264.510.012.719	1.534,25 D	
20/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1672 7736-4 MAGALY TARCIAN	551.672.000.007.736	1.852,50 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.386,75 C	0,00 C
30/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04c42cb7d



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256019
03/01/2018 15:55:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42db7d

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	71.145,69			20.127,496417		
01/12/2017	RESGATE	1.852,50			524,013294	3,535215657	19.603,483123
	Aplicação 22/08/2017	1.852,50			524,013294		
04/12/2017	RESGATE	1.608,80			455,020629	3,535663875	19.148,462494
	Aplicação 22/08/2017	1.608,80			455,020629		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.156,27			5.698,705381	3,536991062	24.847,167875
08/12/2017	RESGATE	8.550,00			2.417,053459	3,537364872	22.430,114416
	Aplicação 22/08/2017	8.550,00			2.417,053459		
13/12/2017	RESGATE	89,40			25,265445	3,538429658	22.404,848971
	Aplicação 22/08/2017	89,40			25,265445		
15/12/2017	RESGATE	864,40			244,238720	3,539160380	22.160,610251
	Aplicação 22/08/2017	864,40			244,238720		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.375,75			2.647,998343	3,540693302	24.808,608594
29/12/2017	RESGATE	3.386,75			956,014271	3,542572639	23.852,594323
	Aplicação 22/08/2017	1.973,11			556,971850		
	Aplicação 10/10/2017	1.413,64			399,042421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.499,55			23.852,594323		23.852,594323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.145,69
APLICAÇÕES (+)	29.532,02
RESGATES (-)	16.351,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,69
SALDO ATUAL =	84.499,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

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

Conta: **23.857-0 - 23.857-0**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							71.233,19
21266	01/12/2017	OC 08441		Receita Desc. Emp. 422/3	0,00	97,50	71.233,19
21209	01/12/2017	OP 01108		MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO I	1.852,50	0,00	69.380,69
21243	01/12/2017	OP 01108	DESCON	MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO I	97,50	0,00	69.283,19
21290	04/12/2017	OP 01113		APOIO PRDUCÕES E TELEMARKETING I	640,00	0,00	68.643,19
21291	04/12/2017	OP 01116		ROSINEIDE FERNANDES CAVALCANTE DI	950,00	0,00	67.693,19
21455	07/12/2017	OC 08877		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	20.156,27	87.849,46
21553	08/12/2017	OP 01131		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTD/	850,00	0,00	87.000,46
21620	08/12/2017	OP 01140		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	3.850,00	0,00	83.150,46
21621	08/12/2017	OP 01141		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	3.850,00	0,00	79.300,46
22190	13/12/2017	OP 01195		JOSE ARANDY DE MORAES SILVA	80,00	0,00	79.220,46
22221	15/12/2017	OP 01180		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	855,00	0,00	78.365,46
22429	21/12/2017	OC 08878		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	20.244,09	98.609,55
22443	21/12/2017	OC 08938		Receita Desc. Emp. 620/1	0,00	965,80	99.575,35
22442	21/12/2017	OC 08937		Receita Desc. Emp. 620/1	0,00	97,00	99.672,35
22398	21/12/2017	OP 01233		SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	99.530,21
22397	21/12/2017	OP 01232		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	10.772,20	0,00	88.758,01
22408	21/12/2017	OP 01251		BANCO DO BRASIL	71,60	0,00	88.686,41
22420	21/12/2017	OP 01232	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA	1.062,80	0,00	87.623,61
22644	29/12/2017	OC 09073		Receita Desc. Emp. 422/4	0,00	97,50	87.721,11
22643	29/12/2017	OC 09072		Receita Desc. Emp. 648/1	0,00	80,75	87.801,86
22577	29/12/2017	OP 01236		MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA	1.534,25	0,00	86.267,61
22578	29/12/2017	OP 01237		MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO I	1.852,50	0,00	84.415,11
22593	29/12/2017	OP 01236	DESCON	MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA	80,75	0,00	84.334,36
22594	29/12/2017	OP 01237	DESCON	MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO I	97,50	0,00	84.236,86
22677	31/12/2017	OC 09112		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	173,69	84.410,55
Total . .					28.558,74	41.912,60	
Saldo Atual . . .							84.499,55
Total Geral . .					28.558,74	41.912,60	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE RAVIJO DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 091.091.091-09, em 31/12/2017 às 14:23:07. Assinado por: NETO LOURENCO DE FREITAS NETO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por ALBERIO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: <http://efce.tee.pe.gov.br/efp/validador/validador.jspx> eam Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE NO BATENTE Banco 001 Conta 22.380-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.400,00

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

31/12/2013 DIFERENÇA DE SALDO DE EXERCÍ 0,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.400,00

Viviane F. Oliveira
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33C031524589552013
03/01/2018 15:38:28



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22380-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22380-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.400,52			396,213884		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.403,62			396,213884		396,213884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	1.403,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.380-8 - FMAS PE NO BATEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.000,56
22678	31/12/2017	OC 09113		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	3,10	1.003,66
				Total . .	0,00	3,10	
				Saldo Atual . . .			1.003,66
				Total Geral . .	0,00	3,10	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc>; sem Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.859-7 Banco 001 Conta 23.859-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

30.419,96

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

30.419,96

[Handwritten Signature]
A. F. Oliveira
Secretário Executivo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://recepca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d

A33C031524599552022
 03/01/2018 15:39:57

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23859-7 ALIANCABL PSEAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.813.316.000.002	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.813.333.000.002	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.744.000.001	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.751.000.001	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.753.000.002	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.756.000.002	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.758.000.002	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.759.000.002	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.935.000.001	1.460,00 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.140,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031540624256021
03/01/2018 15:56:15



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8453276f-2394-484d-9bcf-7404c42cb7d

Cliante

Agência 1264-5
Conta 23859-7 ALIANCABL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.234,53			4.875,740244		
21/12/2017	APLICAÇÃO	13.140,00			3.711,137587	3,540693302	8.586,877831
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.419,64			8.586,877831		8.586,877831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.234,53
APLICAÇÕES (+)	13.140,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
POSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	30.419,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2017



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.859-7 - 23.859-7

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							17.214,33
22454	21/12/2017	OC 09110		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	13.140,00	30.354,33
22687	31/12/2017	OC 09111		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	45,11	30.400,44
Total . .						0,00	13.185,11
Saldo Atual . . .							30.400,44
Total Geral . .						0,00	13.185,11

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.tribunal.tj-sp.br/portal/validar_documento.aspx?seam_codigo_documento:8453276f-2394-484d-9bcf-74f04e42cb7d